

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005809700029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORAIL dont la population est de 3500 habitants et plus PARIS TERRES D'ENVOL
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 33

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 37

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 38

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 39

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 40

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 41

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 43

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 68

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 69

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 70

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 71

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 72

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 73

B1.7 - Etat des engagements reçus 74

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

75

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 400 361,34	G 10 136 260,24	G-A 735 898,90
	Section d'investissement	B 14 333 210,57	H 8 921 609,01	H-B -5 411 601,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 698 615,22 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 224 113,16 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 23 733 571,91	Q= G+H+I+J 22 980 597,63	=Q-P -752 974,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 216 759,98	L 9 428 233,78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 216 759,98	= K+L 9 428 233,78

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 400 361,34	= G+I+K 11 834 875,46	2 434 514,12
	Section d'investissement	= B+D+F 19 549 970,55	= H+J+L 20 573 955,95	1 023 985,40
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 28 950 331,89	= G+H+I+J+K+L 32 408 831,41	3 458 499,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 216 759,98	L 9 428 233,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	388 147,00
13	Subventions d'investissement	16 383,00	1 869 512,78
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 970 574,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	93 816,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 650 222,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	442 837,87	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	13 500,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	1 200 000,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 427 853,00	2 136 729,37	526 572,98	0,00	764 550,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 776 250,00	1 736 612,64	0,00	0,00	39 637,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	114 743,51	31 693,13	0,00	0,00	83 050,38
Total des dépenses de gestion courante		5 318 846,51	3 905 035,14	526 572,98	0,00	887 238,39
66	Charges financières	951 563,48	944 479,10	0,00	0,00	7 084,38
67	Charges exceptionnelles	155 795,02	104 434,67	0,00	0,00	51 360,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 426 205,01	4 953 948,91	526 572,98	0,00	945 683,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 335 040,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 919 845,00	3 919 839,45			5,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 254 885,21	3 919 839,45			2 335 045,76
TOTAL		12 681 090,22	8 873 788,36	526 572,98	0,00	3 280 728,88
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 953 915,00	5 451 400,86	3 482 761,38	0,00	1 019 752,76
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	570 834,00	561 285,28	168 412,29	0,00	-158 863,57
Total des recettes de gestion courante		10 524 749,00	6 012 686,14	3 651 173,67	0,00	860 889,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 001,00	49 677,50	0,00	0,00	-14 676,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 559 750,00	6 062 363,64	3 651 173,67	0,00	846 212,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	422 725,00	422 722,93			2,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		422 725,00	422 722,93			2,07
TOTAL		10 982 475,00	6 485 086,57	3 651 173,67	0,00	846 214,76
Pour information		1 698 615,22				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	183 226,47	55 269,49	93 816,58	34 140,40
21	Immobilisations corporelles	15 981 655,33	9 205 919,10	4 650 222,53	2 125 513,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 814 622,44	41 808,00	442 837,87	1 329 976,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 979 504,24	9 302 996,59	5 186 876,98	3 489 630,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	569 885,00	74 418,00	16 383,00	479 084,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 764 840,00	3 762 897,08	0,00	1 942,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 334 725,00	3 837 315,08	16 383,00	481 026,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 211 503,52	758 921,41	13 500,00	439 082,11
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 525 732,76	13 899 233,08	5 216 759,98	4 409 739,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	422 725,00	422 722,93		2,07
041	Opérations patrimoniales (2)	11 255,00	11 254,56		0,44
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	433 980,00	433 977,49		2,51
	TOTAL	23 959 712,76	14 333 210,57	5 216 759,98	4 409 742,21
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 042 981,78	1 132 941,67	1 869 512,78	1 040 527,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 305 535,56	116 506,00	5 970 574,00	218 455,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 348 517,34	1 249 447,67	7 840 086,78	1 258 982,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 658 790,88	1 796 935,67	388 147,00	-526 291,79
106	Réserves (5)	1 782 273,66	1 782 273,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 441 064,54	3 579 209,33	388 147,00	-526 291,79
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 679 877,51	161 858,00	1 200 000,00	318 019,51
	Total des recettes réelles d'investissement	15 469 459,39	4 990 515,00	9 428 233,78	1 050 710,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 335 040,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 919 845,00	3 919 839,45		5,55
041	Opérations patrimoniales (2)	11 255,00	11 254,56		0,44
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 266 140,21	3 931 094,01		2 335 046,20
	TOTAL	21 735 599,60	8 921 609,01	9 428 233,78	3 385 756,81
	Pour information	2 224 113,16			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 663 302,35		2 663 302,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 736 612,64		1 736 612,64
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 693,13		31 693,13
66	Charges financières	944 479,10	0,00	944 479,10
67	Charges exceptionnelles	104 434,67	0,00	104 434,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 919 839,45	3 919 839,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 480 521,89	3 919 839,45	9 400 361,34

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 400 361,34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	74 418,00	422 722,93	497 140,93
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 762 897,08	0,00	3 762 897,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	55 269,49	0,00	55 269,49
21	Immobilisations corporelles (6)	9 205 919,10	11 254,56	9 217 173,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	41 808,00	0,00	41 808,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	758 921,41	0,00	758 921,41
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		13 899 233,08	433 977,49	14 333 210,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 333 210,57
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 934 162,24		8 934 162,24
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	729 697,57		729 697,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 677,50	422 722,93	472 400,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 713 537,31	422 722,93	10 136 260,24

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 698 615,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 834 875,46
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 796 935,67	0,00	1 796 935,67
13	Subventions d'investissement	1 132 941,67	0,00	1 132 941,67
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	116 506,00	0,00	116 506,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	11 254,56	11 254,56
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 919 839,45	3 919 839,45
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	161 858,00	0,00	161 858,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 208 241,34	3 931 094,01	7 139 335,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 224 113,16
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 782 273,66
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 145 722,17
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 427 853,00	2 136 729,37	526 572,98	0,00	764 550,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	48 606,58	28 852,11	4 493,39	0,00	15 261,08
6062	Produits de traitement	8 763,00	8 655,13	0,00	0,00	107,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	56 438,50	45 407,05	8 169,12	0,00	2 862,33
6066	Carburants	79 786,42	56 456,74	0,00	0,00	23 329,68
6068	Autres matières et fournitures	15 332,00	15 249,19	0,00	0,00	82,81
6135	Locations mobilières	13 113,00	10 861,12	331,12	0,00	1 920,76
61523	Entretien, réparations réseaux	2 439 281,50	1 628 908,75	417 501,64	0,00	392 871,11
61551	Entretien matériel roulant	85 571,00	24 835,85	690,68	0,00	60 044,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	160 162,00	8 113,48	8 214,96	0,00	143 833,56
617	Etudes et recherches	333 249,00	188 466,81	42 653,73	0,00	102 128,46
6222	Commissions recouvrement redevance	157 000,00	112 670,46	44 326,50	0,00	3,04
6228	Divers	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	24 840,00	4 839,54	0,00	0,00	20 000,46
6288	Autres	1 500,00	839,14	191,84	0,00	469,02
6378	Autres taxes et redevances	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 776 250,00	1 736 612,64	0,00	0,00	39 637,36
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 776 250,00	1 736 612,64	0,00	0,00	39 637,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	114 743,51	31 693,13	0,00	0,00	83 050,38
6518	Autres	37 670,00	3 420,00	0,00	0,00	34 250,00
6541	Créances admises en non-valeur	75 533,51	26 738,85	0,00	0,00	48 794,66
6542	Créances éteintes	1 540,00	1 534,28	0,00	0,00	5,72
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 318 846,51	3 905 035,14	526 572,98	0,00	887 238,39
66	Charges financières (b) (5)	951 563,48	944 479,10	0,00	0,00	7 084,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	984 300,00	977 685,06	0,00	0,00	6 614,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-35 736,52	-36 159,39	0,00	0,00	422,87
6618	Intérêts des autres dettes	3 000,00	2 953,43	0,00	0,00	46,57
67	Charges exceptionnelles (c)	155 795,02	104 434,67	0,00	0,00	51 360,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	155 795,02	104 434,67	0,00	0,00	51 360,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 426 205,01	4 953 948,91	526 572,98	0,00	945 683,12
023	Virement à la section d'investissement	2 335 040,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 919 845,00	3 919 839,45			5,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 919 845,00	3 919 839,45			5,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 254 885,21	3 919 839,45			2 335 045,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 254 885,21	3 919 839,45			2 335 045,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 681 090,22	8 873 788,36	526 572,98	0,00	3 280 728,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	409 585,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	439 420,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-36 159,39

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 953 915,00	5 451 400,86	3 482 761,38	0,00	1 019 752,76
704	Travaux	563 915,00	366 991,92	1 220,00	0,00	195 703,08
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 390 000,00	5 071 260,83	3 481 541,38	0,00	837 197,79
7068	Autres prestations de services	0,00	13 148,11	0,00	0,00	-13 148,11
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	570 834,00	561 285,28	168 412,29	0,00	-158 863,57
7581	FCTVA	570 834,00	561 285,28	168 412,29	0,00	-158 863,57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 524 749,00	6 012 686,14	3 651 173,67	0,00	860 889,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	35 001,00	49 677,50	0,00	0,00	-14 676,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 676,29	0,00	0,00	-14 676,29
778	Autres produits exceptionnels	35 001,00	35 001,21	0,00	0,00	-0,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 559 750,00	6 062 363,64	3 651 173,67	0,00	846 212,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	422 725,00	422 722,93			2,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	422 725,00	422 722,93			2,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		422 725,00	422 722,93			2,07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 982 475,00	6 485 086,57	3 651 173,67	0,00	846 214,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 698 615,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	183 226,47	55 269,49	93 816,58	34 140,40
2031	Frais d'études	183 226,47	55 269,49	93 816,58	34 140,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 981 655,33	9 205 919,10	4 650 222,53	2 125 513,70
21532	Réseaux d'assainissement	15 783 960,53	9 174 125,41	4 650 222,53	1 959 612,59
2155	Outillage industriel	979,20	979,20	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	186 065,60	24 625,01	0,00	161 440,59
2183	Matériel de bureau et informatique	794,40	794,40	0,00	0,00
2184	Mobilier	650,00	0,00	0,00	650,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 205,60	5 395,08	0,00	3 810,52
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 814 622,44	41 808,00	442 837,87	1 329 976,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 814 622,44	41 808,00	442 837,87	1 329 976,57
Total des dépenses d'équipement		17 979 504,24	9 302 996,59	5 186 876,98	3 489 630,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	569 885,00	74 418,00	16 383,00	479 084,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	569 885,00	74 418,00	16 383,00	479 084,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 764 840,00	3 762 897,08	0,00	1 942,92
1641	Emprunts en euros	3 747 700,00	3 745 834,67	0,00	1 865,33
1681	Autres emprunts	12 700,00	12 624,01	0,00	75,99
1687	Autres dettes	4 440,00	4 438,40	0,00	1,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 334 725,00	3 837 315,08	16 383,00	481 026,92
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	1 211 503,52	758 921,41	13 500,00	439 082,11
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 211 503,52	758 921,41	13 500,00	439 082,11
TOTAL DEPENSES REELLES		23 525 732,76	13 899 233,08	5 216 759,98	4 409 739,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	422 725,00	422 722,93		2,07
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	422 725,00	422 722,93		2,07
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	349 875,00	349 874,23		0,77
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 708,00	20 707,20		0,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 700,00	5 700,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	750,00	750,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	34 692,00	34 691,50		0,50
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	11 000,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 255,00	11 254,56		0,44
21532	Réseaux d'assainissement	11 255,00	11 254,56		0,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		433 980,00	433 977,49		2,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 959 712,76	14 333 210,57	5 216 759,98	4 409 742,21
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 042 981,78	1 132 941,67	1 869 512,78	1 040 527,33
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 447 544,00	1 100 577,00	1 306 443,00	1 040 524,00
1313	Subv. équipt Départements	32 368,00	32 364,67	0,00	3,33
1318	Autres subventions d'équipement	563 069,78	0,00	563 069,78	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 305 535,56	116 506,00	5 970 574,00	218 455,56
1641	Emprunts en euros	6 305 535,56	116 506,00	5 970 574,00	218 455,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 348 517,34	1 249 447,67	7 840 086,78	1 258 982,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 441 064,54	3 579 209,33	388 147,00	-526 291,79
10222	FCTVA	1 658 790,88	1 796 935,67	388 147,00	-526 291,79
1068	Autres réserves	1 782 273,66	1 782 273,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 441 064,54	3 579 209,33	388 147,00	-526 291,79
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	1 670 000,00	161 858,00	1 200 000,00	308 142,00
45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	9 877,51	0,00	0,00	9 877,51
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 679 877,51	161 858,00	1 200 000,00	318 019,51
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 469 459,39	4 990 515,00	9 428 233,78	1 050 710,61
021	Virement de la section d'exploitation	2 335 040,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 919 845,00	3 919 839,45		5,55
281311	Bâtiments d'exploitation	48,00	48,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	277 916,00	277 916,00		0,00
28155	Outillage industriel	6 051,00	6 050,96		0,04
281728	Autres terrains (mise à disposition)	75,00	75,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	204 376,00	204 376,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	73 253,00	73 253,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 070,00	1 070,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 186 808,00	3 186 807,31		0,69
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	47 351,00	47 350,61		0,39
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	17 830,00	17 829,08		0,92
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 675,00	1 674,48		0,52
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 931,00	1 931,00		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	52 478,00	52 476,55		1,45
281784	Mobilier (mise à disposition)	426,00	426,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 278,00	1 276,46		1,54
28182	Matériel de transport	43 631,00	43 631,00		0,00
28184	Mobilier	89,00	89,00		0,00
28188	Autres	3 559,00	3 559,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 254 885,21	3 919 839,45		2 335 045,76
041	Opérations patrimoniales (6)	11 255,00	11 254,56		0,44
2031	Frais d'études	11 255,00	11 254,56		0,44
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 266 140,21	3 931 094,01		2 335 046,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 735 599,60	8 921 609,01	9 428 233,78	3 385 756,81
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 224 113,16			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					62 567 370,34									
1641 Emprunts en euros (total)					62 567 370,34									
10369663 / 10155281-01	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201201 / 10276001/01	AGENCE DE L EAU	01/06/2011	05/07/2012	05/07/2013	57 573,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2016001 / 5174265	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2017001 / 5501723	CAISSE D EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,320	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2017003 / 1040338-02	AGENCE DE L EAU	19/03/2013	10/05/2017	10/05/2018	56 917,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2017004 / 1015019-02	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	10/05/2017	10/05/2018	26 594,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2017005 / 1019066-02	AGENCE DE L EAU	19/07/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 921,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2017006 / 1029132-02	AGENCE DE L EAU	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018001 / 1062841	AGENCE DE L EAU	17/05/2016	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018002 / 1063827	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	110 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018003 / 1063896	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018004 / 1063932	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	57 780,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018005 / 1063947	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	58 821,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018006 / 1063948	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018007 / 1072326	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018008 / 1072693	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	119 899,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018009 / 1072706	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	114 778,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018010 / 1072704	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	63 459,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018011 / 1050231	AGENCE DE L EAU	26/06/2014	30/08/2018	30/08/2019	299 556,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018012 / MON527115EUR	LA BANQUE POSTALE	27/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	4 300 000,00	F		1,520	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2019001 / 1069069	AGENCE DE L EAU	12/09/2016	03/07/2019	03/07/2020	50 390,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019002 / 1074960	AGENCE DE L EAU	26/02/2018	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019003 / 1070361	AGENCE DE L EAU	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	20 766,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019004 / 1070160	AGENCE DE L EAU	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	97 413,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019005 / 5850166	CAISSE D EPARGNE	26/12/2019	09/03/2020	25/04/2020	3 700 000,00	F		0,740	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2020011 / C711593	CREDIT FONCIER	18/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	5 200 000,00	F		0,390	0,390	EUR	T	C	N	A-1
206002 / 043659	AGENCE DE L EAU	11/10/2004	28/04/2006	28/04/2007	34 393,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
206003 / 062039	AGENCE DE L EAU	30/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	37 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
206004 / 062183	AGENCE DE L EAU	30/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	83 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
207005 / MON508509EUR001	SFIL	04/12/2013	01/05/2015	01/05/2016	150 144,85	F		4,460	0,000	EUR	A	C	O	A-1
209003 / 071882	AGENCE DE L EAU	10/07/2007	05/05/2008	05/05/2009	14 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
209004 / 0718811-01	AGENCE DE L EAU	10/07/2007	11/05/2009	05/05/2010	20 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
209006 / 1004308-1-2008	AGENCE DE L EAU	27/05/2008	14/08/2009	13/08/2010	100 986,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
210006 / 10155261-01	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	71 294,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
214004 / 10444201-01	AGENCE DE L EAU	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
215001 / 10493221-01	AGENCE DE L EAU	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
288 / 1278568	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	26/12/2011	01/02/2015	01/02/2016	175 569,22	V	LIVRET A	1,600	0,000	EUR	A	X	O	A-1
3297700 / 032977A	AGENCE DE L EAU	02/10/2005	22/02/2006	22/02/2007	33 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
5291 / 40161250	CREDIT MUTUEL	02/10/2001	30/09/2015	30/09/2016	70 483,63	V	BTAN05	1,880	0,000	EUR	A	P	O	A-1
5301 / MIN510396EUR	SFIL	17/07/2002	01/11/2015	01/02/2016	224 422,36	V	E03M-POST	4,940	0,000	EUR	T	P	O	B-1
5371 / MPH510386EUR001	SFIL	15/05/2003	01/01/2016	01/07/2016	4 279,46	V	EURIBOR12M	0,270	0,000	EUR	A	P	O	A-1
5381 / MON510398EUR001	SFIL	07/05/2003	01/01/2016	01/04/2016	5 265,70	V	LIUSD12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	B-4
544 / MON508582EUR001	SFIL	16/07/2004	01/02/2006	01/05/2016	616 666,82	F		4,890	0,000	EUR	T	C	O	A-1
550 / MON508583EUR001	SFIL	05/04/2005	01/02/2016	01/05/2016	239 400,00	F		4,190	0,000	EUR	T	C	O	A-1
553 / 04025500	AGENCE DE L EAU	14/01/2004	13/04/2006	13/04/2007	81 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
555 / 03243000	AGENCE DE L EAU	17/06/2003	31/05/2006	31/05/2007	62 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
557 / 04098800	AGENCE DE L EAU	20/01/2004	07/09/2006	07/09/2007	33 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
559 / 05342800	AGENCE DE L EAU	29/06/2005	30/10/2006	30/10/2007	12 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
560 / 05057000	AGENCE DE L EAU	25/01/2005	25/10/2006	25/10/2007	16 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
5651 / MPH510388EUR001	SFIL	17/10/2008	01/10/2015	01/01/2016	765 786,39	F		4,740	0,000	EUR	T	P	O	A-1
566 / 04261100	AGENCE DE L EAU	27/04/2004	19/11/2008	19/11/2009	37 525,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
572 / 10071771	AGENCE DE L EAU	08/08/2008	09/02/2010	09/02/2011	49 773,60	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
573 / 1000537-1-2007	AGENCE DE L EAU	08/07/2007	09/02/2010	09/02/2011	16 672,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
577 / 0622461-01	AGENCE DE L EAU	30/06/2006	11/07/2011	11/07/2012	57 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
5781 / MON284295EUR	DEXIA	05/12/2011	01/01/2015	01/01/2016	670 839,37	F		4,510	0,000	EUR	A	P	O	A-1
581 / 10005171-01	AGENCE DE L EAU	08/10/2007	15/03/2012	15/03/2013	62 759,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
582 / 10158081-01	AGENCE DE L EAU	18/12/2009	23/02/2012	23/02/2013	78 687,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
5831 / MIN284293EUR	DEXIA	04/10/2011	01/12/2015	01/03/2016	150 000,05	F		3,430	0,000	EUR	T	C	O	A-1
593 / 10307601-01	AGENCE DE L EAU	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
594 / 10237591-01	AGENCE DE L EAU	25/11/2010	01/08/2013	18/12/2013	39 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
595 / 10065401-01	AGENCE DE L EAU	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
596 / 10237371-01	AGENCE DE L EAU	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
597 / 10158141/01	AGENCE DE L EAU	18/12/2009	01/02/2013	26/09/2013	57 507,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
599 / 10359491-01	AGENCE DE L EAU	06/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
604 / MON508817EUR	SFIL	20/12/2006	15/12/2006	01/03/2007	110 000,00	F		3,960	0,000	EUR	T	P	O	A-1

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6071 / DD08810359	ARKEA	02/10/2014	30/10/2015	30/01/2016	1 351 710,06	F		3,690	0,000	EUR	T	P	O	A-1
6072 / 1053675-1-2015	AGENCE DE L EAU	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 033,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
609 / 10509311-01	AGENCE DE L EAU	27/08/2014	29/05/2015	28/05/2016	55 124,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
704 / MON251428EUR	SFIL	25/10/2007	15/11/2007	01/06/2008	210 000,00	F		4,660	0,000	EUR	A	P	O	A-1
705 / 071639A/00	AGENCE DE L EAU	07/10/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
903 / 10079031/01	AGENCE DE L EAU	10/11/2008	18/02/2009	18/02/2010	57 490,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
9107028 / 9107028	CAISSE D EPARGNE	24/10/2012	25/11/2015	25/02/2016	170 594,40	F		3,980	0,000	EUR	T	C	O	A-1
964 / 593029X	AGENCE DE L EAU	10/10/2006	28/09/2006	28/09/2007	110 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
966 / 07189600	AGENCE DE L EAU	19/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
967 / 052208	AGENCE DE L EAU	27/07/2005	27/03/2007	27/03/2008	40 760,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
968 / 60245199021	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	30/12/2015	31/12/2016	650 000,00	V	EURIBOR03M	0,570	0,000	EUR	T	C	O	A-1
969 / A7509BAY	CAISSE D EPARGNE	16/12/2009	01/10/2015	01/01/2016	1 548 750,00	V	TAG03M	0,660	0,000	EUR	T	C	O	A-1
970 / 1005098-1-2008	AGENCE DE L EAU	22/07/2008	18/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
972 / 0029747T	CREDIT FONCIER	23/06/2010	25/10/2015	25/01/2016	2 925 000,00	F		3,100	0,000	EUR	T	C	O	A-1
973 / MON507330EUR	SFIL	30/06/2010	01/12/2015	01/03/2016	2 394 758,72	F		3,350	0,000	EUR	T	P	O	A-1
974 / 1015019-1-2009	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	728 789,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
976 / MON283858EUR	DEXIA	30/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	3 226 822,35	F		4,510	0,000	EUR	A	P	O	A-1
977 / 8955184	CAISSE D EPARGNE	22/11/2011	01/06/2015	01/06/2016	1 699 306,03	F		4,560	0,000	EUR	A	P	O	A-1
978 / 063729	AGENCE DE L EAU	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
979 / 063728	AGENCE DE L EAU	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
980 / 10190661-01	AGENCE DE L EAU	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	157 922,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
982 / 1278300	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/04/2013	01/05/2015	01/05/2016	2 569 569,57	F		4,510	0,000	EUR	A	P	O	A-1
984 / 1015054-1-2009	AGENCE DE L EAU	16/11/1996	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
985 / 10191711-01	AGENCE DE L EAU	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
986 / 10161321-01	AGENCE DE L EAU	22/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
987 / MIS507331EUR	SFIL	31/07/2012	01/11/2015	01/02/2016	2 356 767,14	F		5,350	0,000	EUR	T	P	O	A-1
988 / 10019011-01	AGENCE DE L EAU	22/09/2008	18/02/2015	17/02/2016	111 910,81	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
989 / 0601711-01	AGENCE DE L EAU	10/06/2006	27/07/2010	26/07/2011	106 021,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
990 / 10291321-01	AGENCE DE L EAU	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 085,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
992 / 10361701-01	AGENCE DE L EAU	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
993 / 10321731-01	AGENCE DE L EAU	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
994 / 10375451-01	AGENCE DE L EAU	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
995 / 10403381-01	AGENCE DE L EAU	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	227 315,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
996 / 003195592X	CREDIT FONCIER	08/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	4 000 000,00	F		3,400	0,000	EUR	T	C	O	A-1
997 / MON507332EUR	SFIL	11/12/2014	01/08/2015	01/08/2016	3 199 690,81	F		4,250	0,000	EUR	A	P	O	A-1
998 / 9602926	CAISSE D EPARGNE	13/08/2015	14/08/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F		2,690	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					262 593,58									
1681 Autres emprunts (total)					189 360,00									
1029380 / 10293801/01	AGENCE DE L EAU	22/09/2011	02/08/2012	02/08/2013	18 799,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10369661 / 10369661/01	AGENCE DE L EAU	19/09/2012	29/04/2014	29/04/2015	29 652,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2279 / 070179A/00	AGENCE DE L EAU	09/02/2007	08/08/2007	08/08/2008	41 036,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
279 / 07017901	AGENCE DE L EAU	09/02/2007	01/07/1810	18/10/2008	1 585,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
280 / 1002820-1-2007	AGENCE DE L EAU	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 654,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
284 / 1014541-1-2009	AGENCE DE L EAU	07/09/2009	27/07/2010	27/07/2011	29 634,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					73 233,58									
5871 / A75120SM	CAISSE D EPARGNE	25/06/2012	25/12/2015	25/03/2016	73 233,58	F		5,900	0,000	EUR	T	C	O	A-1
Total général					62 829 963,92									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					3 745 834,73	976 399,12	0,00	307 235,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					3 745 834,73	976 399,12	0,00	307 235,97
10369663 / 10155281-01	N	0,00	A-1	0,00	7,73	F		0,000	1 250,80	0,00	0,00	0,00
201201 / 10276001/01	N	0,00	A-1	0,00	6,51	F		0,000	3 838,20	0,00	0,00	0,00
2016001 / 5174265	N	0,00	A-1	0,00	36,00	V	LIVRET A	1,250	125 000,00	55 923,35	0,00	13 616,53
2017001 / 5501723	N	0,00	A-1	0,00	12,26	V	EURIBOR03M	0,320	400 000,00	15 735,12	0,00	3 552,79
2017003 / 1040338-02	N	0,00	A-1	0,00	11,35	F		0,000	3 794,47	0,00	0,00	0,00
2017004 / 1015019-02	N	0,00	A-1	0,00	11,35	F		0,000	1 772,94	0,00	0,00	0,00
2017005 / 1019066-02	N	0,00	A-1	0,00	11,35	F		0,000	10 528,07	0,00	0,00	0,00
2017006 / 1029132-02	N	0,00	A-1	0,00	11,35	F		0,000	3 934,80	0,00	0,00	0,00
2018001 / 1062841	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	6 972,93	0,00	0,00	0,00
2018002 / 1063827	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	7 341,73	0,00	0,00	0,00
2018003 / 1063896	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	4 678,87	0,00	0,00	0,00
2018004 / 1063932	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	3 852,00	0,00	0,00	0,00
2018005 / 1063947	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	3 921,40	0,00	0,00	0,00
2018006 / 1063948	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	1 877,33	0,00	0,00	0,00
2018007 / 1072326	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	7 780,67	0,00	0,00	0,00
2018008 / 1072693	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	7 993,27	0,00	0,00	0,00
2018009 / 1072706	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	7 651,87	0,00	0,00	0,00
2018010 / 1072704	N	0,00	A-1	0,00	12,69	F		0,000	4 230,60	0,00	0,00	0,00
2018011 / 1050231	N	0,00	A-1	0,00	12,66	F		0,000	19 970,40	0,00	0,00	0,00
2018012 / MON527115EUR	N	0,00	A-1	0,00	18,16	F		1,520	215 000,00	58 415,50	0,00	4 541,17
2019001 / 1069069	N	0,00	A-1	0,00	13,50	F		0,000	3 359,33	0,00	0,00	0,00
2019002 / 1074960	N	0,00	A-1	0,00	13,50	F		0,000	2 068,67	0,00	0,00	0,00
2019003 / 1070361	N	0,00	A-1	0,00	13,50	F		0,000	1 384,40	0,00	0,00	0,00
2019004 / 1070160	N	0,00	A-1	0,00	13,50	F		0,000	6 494,20	0,00	0,00	0,00
2019005 / 5850166	N	0,00	A-1	0,00	19,06	F		0,740	185 000,00	25 839,88	0,00	4 511,05
2020011 / C711593	N	0,00	A-1	0,00	19,99	F		0,390	260 000,00	19 899,76	0,00	0,00
206002 / 043659	N	0,00	A-1	0,00	0,32	F		0,000	2 292,86	0,00	0,00	0,00

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
206003 / 062039	N	0,00	A-1	0,00	0,77	F		0,000	2 506,66	0,00	0,00	0,00
206004 / 062183	N	0,00	A-1	0,00	0,77	F		0,000	5 566,66	0,00	0,00	0,00
207005 / MON508509EUR001	N	0,00	A-1	0,00	12,33	F		4,460	15 078,09	3 837,53	0,00	2 095,04
209003 / 071882	N	0,00	A-1	0,00	2,34	F		0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
209004 / 0718811-01	N	0,00	A-1	0,00	3,34	F		0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
209006 / 1004308-1-2008	N	0,00	A-1	0,00	3,61	F		0,000	6 732,40	0,00	0,00	0,00
210006 / 10155261-01	N	0,00	A-1	0,00	4,56	F		0,000	4 752,93	0,00	0,00	0,00
214004 / 10444201-01	N	0,00	A-1	0,00	8,90	F		0,000	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001 / 10493221-01	N	0,00	A-1	0,00	9,19	F		0,000	3 634,93	0,00	0,00	0,00
288 / 1278568	N	0,00	A-1	0,00	11,08	V	LIVRET A	0,500	10 049,35	1 409,79	0,00	1 187,36
3297700 / 032977A	N	0,00	A-1	0,00	0,14	F		0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
5291 / 40161250	N	0,00	A-1	0,00	0,74	V	BTAN05	0,150	11 890,69	17,84	0,00	0,00
5301 / MIN510396EUR	N	0,00	B-1	0,00	1,83	V	E03M-POST	4,920	35 236,08	2 950,79	0,00	305,23
5371 / MPH510386EUR001	N	0,00	A-1	0,00	0,50	V	EURIBOR12M	0,000	307,69	0,00	0,00	0,00
5381 / MON510398EUR001	N	0,00	B-4	0,00	0,25	V	LIUSD12M	4,380	554,48	24,62	0,00	0,00
544 / MON508582EUR001	N	0,00	A-1	0,00	13,58	F		4,890	33 333,32	21 801,26	0,00	3 406,02
550 / MON508583EUR001	N	0,00	A-1	0,00	9,33	F		4,190	16 800,00	6 423,28	0,00	980,60
553 / 04025500	N	0,00	A-1	0,00	0,28	F		0,000	5 433,33	0,00	0,00	0,00
555 / 03243000	N	0,00	A-1	0,00	0,41	F		0,000	4 166,66	0,00	0,00	0,00
557 / 04098800	N	0,00	A-1	0,00	0,68	F		0,000	2 246,66	0,00	0,00	0,00
559 / 05342800	N	0,00	A-1	0,00	0,83	F		0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
560 / 05057000	N	0,00	A-1	0,00	0,81	F		0,000	1 073,33	0,00	0,00	0,00
5651 / MPH510388EUR001	N	0,00	A-1	0,00	8,00	F		4,740	53 683,80	24 703,33	0,00	5 753,23
566 / 04261100	N	0,00	A-1	0,00	2,88	F		0,000	2 501,66	0,00	0,00	0,00
572 / 10071771	N	0,00	A-1	0,00	4,10	F		0,000	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573 / 1000537-1-2007	N	0,00	A-1	0,00	4,11	F		0,000	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577 / 0622461-01	N	0,00	A-1	0,00	5,52	F		0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
5781 / MON284295EUR	N	0,00	A-1	0,00	6,00	F		4,510	54 054,86	19 555,63	0,00	17 070,20
581 / 10005171-01	N	0,00	A-1	0,00	6,20	F		0,000	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582 / 10158081-01	N	0,00	A-1	0,00	6,14	F		0,000	5 245,80	0,00	0,00	0,00
5831 / MIN284293EUR	N	0,00	A-1	0,00	6,16	F		3,430	13 333,32	2 723,68	0,00	193,41
593 / 10307601-01	N	0,00	A-1	0,00	6,54	F		0,000	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594 / 10237591-01	N	0,00	A-1	0,00	6,96	F		0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595 / 10065401-01	N	0,00	A-1	0,00	6,54	F		0,000	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596 / 10237371-01	N	0,00	A-1	0,00	6,37	F		0,000	894,78	0,00	0,00	0,00
597 / 10158141/01	N	0,00	A-1	0,00	6,73	F		0,000	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599 / 10359491-01	N	0,00	A-1	0,00	7,77	F		0,000	902,07	0,00	0,00	0,00
604 / MON508817EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,91	F		3,960	9 524,31	236,57	0,00	0,00

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6071 / DD08810359	N	0,00	A-1	0,00	13,83	F		3,690	60 196,15	39 090,70	0,00	6 282,67
6072 / 1053675-1-2015	N	0,00	A-1	0,00	11,35	F		0,000	3 602,20	0,00	0,00	0,00
609 / 10509311-01	N	0,00	A-1	0,00	9,40	F		0,000	3 674,93	0,00	0,00	0,00
704 / MON251428EUR	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F		4,660	17 383,18	1 657,86	0,00	845,52
705 / 071639A/00	N	0,00	A-1	0,00	1,85	F		0,000	3 480,00	0,00	0,00	0,00
903 / 10079031/01	N	0,00	A-1	0,00	3,13	F		0,000	3 832,67	0,00	0,00	0,00
9107028 / 9107028	N	0,00	A-1	0,00	6,90	F		3,980	14 216,20	3 748,46	0,00	330,05
964 / 593029X	N	0,00	A-1	0,00	0,74	F		0,000	7 386,66	0,00	0,00	0,00
966 / 07189600	N	0,00	A-1	0,00	1,96	F		0,000	4 626,67	0,00	0,00	0,00
967 / 052208	N	0,00	A-1	0,00	1,23	F		0,000	2 717,34	0,00	0,00	0,00
968 / 60245199021	N	0,00	A-1	0,00	7,99	V	EURIBOR03M	0,160	50 000,00	640,78	0,00	0,00
969 / A7509BAY	N	0,00	A-1	0,00	9,49	V	TAG03M	0,310	105 000,00	3 051,57	0,00	704,12
970 / 1005098-1-2008	N	0,00	A-1	0,00	3,13	F		0,000	2 587,67	0,00	0,00	0,00
972 / 0029747T	N	0,00	A-1	0,00	4,56	F		3,100	300 000,00	40 687,50	0,00	6 296,88
973 / MON507330EUR	N	0,00	A-1	0,00	9,66	F		3,350	150 991,23	55 432,89	0,00	4 209,70
974 / 1015019-1-2009	N	0,00	A-1	0,00	4,56	F		0,000	48 585,93	0,00	0,00	0,00
976 / MON283858EUR	N	0,00	A-1	0,00	6,00	F		4,510	260 010,73	94 065,04	0,00	82 109,83
977 / 8955184	N	0,00	A-1	0,00	6,41	F		4,560	136 859,42	50 137,18	0,00	25 484,29
978 / 063729	N	0,00	A-1	0,00	5,62	F		0,000	7 393,33	0,00	0,00	0,00
979 / 063728	N	0,00	A-1	0,00	5,62	F		0,000	7 053,33	0,00	0,00	0,00
980 / 10190661-01	N	0,00	A-1	0,00	5,83	F		0,000	10 528,13	0,00	0,00	0,00
982 / 1278300	N	0,00	A-1	0,00	6,33	F		4,510	207 050,66	74 905,47	0,00	43 529,53
984 / 1015054-1-2009	N	0,00	A-1	0,00	6,15	F		0,000	2 668,33	0,00	0,00	0,00
985 / 10191711-01	N	0,00	A-1	0,00	11,15	F		0,000	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986 / 10161321-01	N	0,00	A-1	0,00	6,16	F		0,000	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987 / MIS507331EUR	N	0,00	A-1	0,00	6,58	F		5,350	194 124,36	78 449,48	0,00	11 870,27
988 / 10019011-01	N	0,00	A-1	0,00	3,13	F		0,000	12 434,53	0,00	0,00	0,00
989 / 0601711-01	N	0,00	A-1	0,00	4,56	F		0,000	7 406,55	0,00	0,00	0,00
990 / 10291321-01	N	0,00	A-1	0,00	6,96	F		0,000	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992 / 10361701-01	N	0,00	A-1	0,00	7,20	F		0,000	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993 / 10321731-01	N	0,00	A-1	0,00	7,20	F		0,000	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994 / 10375451-01	N	0,00	A-1	0,00	7,20	F		0,000	814,07	0,00	0,00	0,00
995 / 10403381-01	N	0,00	A-1	0,00	8,42	F		0,000	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996 / 003195592X	N	0,00	A-1	0,00	23,77	F		3,400	133 333,32	107 100,00	0,00	23 170,37
997 / MON507332EUR	N	0,00	A-1	0,00	11,58	F		4,250	180 563,73	101 693,00	0,00	38 913,44
998 / 9602926	N	0,00	A-1	0,00	24,90	F		2,690	100 000,00	66 241,26	0,00	6 276,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					17 062,41	2 953,43	0,00	38,19
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					12 624,01	0,00	0,00	0,00
1029380 / 10293801/01	N	0,00	A-1	0,00	6,58	F		0,000	1 253,27	0,00	0,00	0,00
10369661 / 10369661/01	N	0,00	A-1	0,00	8,32	F		0,000	1 976,80	0,00	0,00	0,00
2279 / 070179A/00	N	0,00	A-1	0,00	1,60	F		0,000	2 735,74	0,00	0,00	0,00
279 / 07017901	N	0,00	A-1	0,00	1,79	F		0,000	105,67	0,00	0,00	0,00
280 / 1002820-1-2007	N	0,00	A-1	0,00	2,25	F		0,000	4 576,93	0,00	0,00	0,00
284 / 1014541-1-2009	N	0,00	A-1	0,00	4,57	F		0,000	1 975,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					4 438,40	2 953,43	0,00	38,19
5871 / A75120SM	N	0,00	A-1	0,00	11,48	F		5,900	4 438,40	2 953,43	0,00	38,19
Total général		0,00		0,00					3 762 897,14	979 352,55	0,00	307 274,16

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
5301 / MIN510396EUR	SFIL	224 422,36	0,00	1	7,00		4,94		0,00		4,920	2 950,79	0,00	0,00
5381 / MON510398EUR001	SFIL	5 265,70	0,00	4	4,00		4,45		0,00		4,380	24,62	0,00	0,00
TOTAL (B)		229 688,06	0,00						0,00			2 975,41	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		229 688,06	0,00						0,00			2 975,41	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	106	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2016-12-19

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 187 565,00	4 185 620,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 764 840,00	3 762 897,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 747 700,00	3 745 834,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	12 700,00	12 624,01
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 440,00	4 438,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		422 725,00	422 722,93
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	422 725,00	422 722,93
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 185 620,01	5 216 759,98	0,00	9 402 379,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 913 676,09	5 716 775,12
Ressources propres externes de l'année (a)		1 658 790,88	1 796 935,67
10222	FCTVA	1 658 790,88	1 796 935,67
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 254 885,21	3 919 839,45
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	48,00	48,00
281532	Réseaux d'assainissement	277 916,00	277 916,00
28155	Outillage industriel	6 051,00	6 050,96
281728	Autres terrains (mise à disposition)	75,00	75,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	204 376,00	204 376,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	73 253,00	73 253,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 070,00	1 070,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 186 808,00	3 186 807,31
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	47 351,00	47 350,61
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	17 830,00	17 829,08
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 675,00	1 674,48
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 931,00	1 931,00
281782	Matériel de transport (mad)	52 478,00	52 476,55
281784	Mobilier (mise à disposition)	426,00	426,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 278,00	1 276,46
28182	Matériel de transport	43 631,00	43 631,00
28184	Mobilier	89,00	89,00
28188	Autres	3 559,00	3 559,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 335 040,21	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 716 775,12	9 428 233,78	2 224 113,16	1 782 273,66	19 151 395,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 402 379,99
Ressources propres disponibles	19 151 395,72
Solde	V = IV – II (3)
	9 749 015,73

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 376 848,30	1 211 503,52	758 921,41	13 500,00	439 082,11	2 135 769,71
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	1 376 848,30	1 211 503,52	758 921,41	13 500,00	439 082,11	2 135 769,71
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 376 848,30	1 211 503,52	758 921,41	13 500,00	439 082,11	2 135 769,71
RECETTES (b)	1 188 810,00	1 670 000,00	161 858,00	1 200 000,00	308 142,00	1 350 668,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	1 188 810,00	1 670 000,00	161 858,00	1 200 000,00	308 142,00	1 350 668,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 188 810,00	1 670 000,00	161 858,00	1 200 000,00	308 142,00	1 350 668,00

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	18 069,00	9 877,51	0,00	0,00	9 877,51	18 069,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	18 069,00	9 877,51	0,00	0,00	9 877,51	18 069,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	18 069,00	9 877,51	0,00	0,00	9 877,51	18 069,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2021	REHAB RUE M. GORKI BLANC MESNIL SITU 1 - NOVEMBRE (2102-PTDE-21532-00002)	87 890,28	0,00	60
03/02/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS RUE LECLERC BM (2102-PTDE-21532-00003)	3 348,00	0,00	60
03/02/2021	INVESTIGATIONS RUE MANOUCHIAN / FRERE LUMIERE BM 2 (2102-PTDE-21532-00004)	2 844,00	0,00	60
03/02/2021	TX PASSAGE GEUDON DRANCY 2020 (2102-PTDE-21532-00005)	138 143,57	0,00	60
03/02/2021	MODIF DE BRANCHEMENT QUATIER SEMARD DRANCY (2102-PTDE-21532-00006)	28 135,79	0,00	60
03/02/2021	CANIVEAU GRILLE RUE C. SAGE DRANCY (2102-PTDE-21532-00007)	2 557,68	0,00	60
03/02/2021	GRILLE SUR VOIRIE RUE DE LA CONCORDE DRANCY (2102-PTDE-21532-00008)	2 409,24	0,00	60
03/02/2021	GRILLE SUR VOIRIE RUE QUATREMAIRE DRANCY (2102-PTDE-21532-00009)	2 325,24	0,00	60
03/02/2021	TAMPON 62 RUE DE LA FRATERNITE DRANCY (2102-PTDE-21532-00010)	3 399,12	0,00	60
03/02/2021	TAMPON 20 RUE CUVIER DRANCY (2102-PTDE-21532-00011)	3 399,12	0,00	60
03/02/2021	TAMPON RUE VAILLANT ET THOMAS DRANCY (2102-PTDE-21532-00012)	3 399,12	0,00	60
03/02/2021	TAMPON 10 RUE M. BERNARD DRANCY (2102-PTDE-21532-00013)	3 399,12	0,00	60
03/02/2021	TAMPON 10 RUE NOUVELLE DRANCY (2102-PTDE-21532-00014)	3 399,12	0,00	60
03/02/2021	DETECTEUR DE METAUX AULNAY 2020 (2102-PTDE-2155-00001)	450,00	0,00	10
04/02/2021	DR20003901P - REMPLACEMENT TAMPON 22 RUE KLEBER (2102-PTDE-21532-00015)	3 399,12	0,00	60
04/02/2021	DR20003501P - REMPLACEMENT TAMPON 2 RUE BARTHOLOME (2102-PTDE-21532-00016)	3 399,12	0,00	60
04/02/2021	DU20001801P - REMPLACEMENT TAMPON 20 RUE TREDEZ (2102-PTDE-21532-00017)	3 399,12	0,00	60
04/02/2021	BO20001901P - AFFAISSEMENT DE VOIRIE 28 RUE EDOUAR (2102-PTDE-21532-00018)	9 947,88	0,00	60
04/02/2021	DR20004001P - REMPLACEMENT TAMPON 11 ET 43 RUE PEG (2102-PTDE-21532-00019)	6 721,44	0,00	60
04/02/2021	DR20003801P - REMPLACEMENT TAMPON 3 ET 23 RUE EMIL (2102-PTDE-21532-00020)	6 721,44	0,00	60
05/02/2021	PLACE CHARLES CROS -ALLEE ANDRE BEROUON - DUGNY (2102-PTDE-21532-00028)	6 414,00	0,00	60
10/02/2021	AMO RUE M. GORKI BLANC MESNIL SITU 2 (2102-PTDE-21532-00022)	6 030,40	0,00	60
10/02/2021	AMO RUE MAXIME GORKI BLANC MESNIL SITU 2 (2102-PTDE-21532-00023)	186,50	0,00	60
10/02/2021	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX PARVIS BERGER TREMBLAY SIT (2102-PTDE-21532-00024)	0,00	0,00	60
10/02/2021	AMO RUE M. GORKI BLANC MESNIL SITU 1 (2102-PTDE-21532-00025)	25 126,66	0,00	60
10/02/2021	CONFORMITE REAUX IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00026)	26 352,96	0,00	60
10/02/2021	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION COLLECTEURS (2102-PTDE-21532-00027)	128,16	0,00	60
10/02/2021	AS20001801P - MISSION CSPTS MARCHE ENTRETIEN - LE B (2102-PTDE-21532-00029)	202,40	0,00	60
10/02/2021	AS20001802P - MISSION CSPTS MARCHE ENTRETIEN - DRA (2102-PTDE-21532-00030)	202,40	0,00	60
10/02/2021	AS20001803P - MISSION CSPTS MARCHE ENTRETIEN - DUG (2102-PTDE-21532-00031)	202,40	0,00	60
10/02/2021	MISSION CSPTS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00032)	31,25	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/02/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDRAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00033)	31,25	0,00	60
10/02/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDRAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00034)	31,25	0,00	60
10/02/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDRAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00035)	31,25	0,00	60
10/02/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDRAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00036)	31,25	0,00	60
10/02/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDRAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00037)	31,25	0,00	60
10/02/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDRAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00038)	31,25	0,00	60
10/02/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDRAGE DESTRUCTIF ENSEMBLE (2102-PTDE-21532-00039)	31,25	0,00	60
10/02/2021	DR21000801 - REMPLACEMENT TAMPON 32 RUE FRANCOIS R (2102-PTDE-21532-00040)	3 399,12	0,00	60
10/02/2021	DR21001001 - REMPLACEMENT TAMPON RUE EUGENE VARLIN (2102-PTDE-21532-00041)	3 399,12	0,00	60
10/02/2021	DR21000501 - REMPLACEMENT TAMPON ET PST 22 RUE CHA (2102-PTDE-21532-00042)	3 399,12	0,00	60
11/02/2021	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION COLLECTEURS (2102-PTDE-21532-00896)	4 143,84	0,00	60
12/02/2021	ARMOIRE ET CABLES PR AV. DE LA PAIX TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00043)	37 357,02	0,00	60
12/02/2021	MAITRISE D'OEUVRE REHAB COLLECTEUR BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00044)	11 450,52	0,00	60
12/02/2021	BRANCHEMENT 11 ALLEE LOUIS BLERIOT - VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00045)	15 233,20	0,00	60
12/02/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS AVENUE PARMENTIER AULNAY (2102-PTDE-21532-00046)	3 804,00	0,00	60
12/02/2021	MISSION INVESTIGATION AV. J MASSENET BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00047)	4 587,24	0,00	60
12/02/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS AVE DE GAULLE BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00048)	11 661,00	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN SEVRAN (2102-PTDE-21532-00049)	260,35	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00050)	260,35	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00051)	260,34	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE AULNAY (2102-PTDE-21532-00052)	31,25	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE BLANC MES (2102-PTDE-21532-00053)	31,25	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE LE BOURGE (2102-PTDE-21532-00054)	31,25	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE DRANCY (2102-PTDE-21532-00055)	31,25	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE DUGNY (2102-PTDE-21532-00056)	31,25	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00057)	31,25	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00058)	31,25	0,00	60
12/02/2021	MISSION CSPS GAINAGE ENSEMBLE TERRITOIRE VILLEPINT (2102-PTDE-21532-00059)	31,25	0,00	60
12/02/2021	TRAVAUX RUE MAXIME GORKI BLANC MESNIL SITU 2 (2102-PTDE-21532-00060)	244 759,01	0,00	60
12/02/2021	TRAVAUX RESEAU RUE COLONEL FABIE BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00061)	14 932,63	0,00	60
12/02/2021	TRAVAUX AVENUE PARMENTIER EU AULNAY SITU 1 (2102-PTDE-21532-00062)	101 131,20	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - AULNAY (2102-PTDE-21532-00063)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00064)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00065)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - DRANCY (2102-PTDE-21532-00066)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - DUGNY (2102-PTDE-21532-00067)	31,25	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00068)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00069)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS BRANCHT ASST SITU 7 - VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00070)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX AULNAY (2102-PTDE-21532-00071)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00072)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00073)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX DRANCY (2102-PTDE-21532-00074)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX DUGNY (2102-PTDE-21532-00075)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX SEVRAN (2102-PTDE-21532-00076)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00077)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE GEODETECT° RESEAUX VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00078)	31,25	0,00	60
17/02/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS RUE MONTCHANIN (2102-PTDE-21532-00079)	2 277,60	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° AULNAY (2102-PTDE-21532-00080)	89,95	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00081)	89,95	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° BOURGET (2102-PTDE-21532-00082)	89,95	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° DRANCY (2102-PTDE-21532-00083)	89,95	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° DUGNY (2102-PTDE-21532-00084)	89,95	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° SEVRAN (2102-PTDE-21532-00085)	89,95	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° (2102-PTDE-21532-00086)	89,95	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° (2102-PTDE-21532-00087)	89,91	0,00	60
17/02/2021	MISS° CSPS MARCHE TX NEUFS AULNAY (2102-PTDE-21532-00088)	781,06	0,00	60
17/02/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN SAT AULNAY (2102-PTDE-21532-00089)	298,90	0,00	60
17/02/2021	MISSION MAITRISE OEUBRE PARTIELLE BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00091)	5 400,00	0,00	60
17/02/2021	MISSION MAITRISE OEUBRE PARTIELLE BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00092)	13 776,00	0,00	60
17/02/2021	SONDE POUR CANALISATION - AULNAY (2102-PTDE-2155-00090)	529,20	0,00	10
18/02/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00093)	781,02	0,00	60
18/02/2021	AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE AULNAY (2102-PTDE-21532-00094)	491,31	0,00	60
18/02/2021	AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00095)	491,24	0,00	60
18/02/2021	AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE DRANCY (2102-PTDE-21532-00096)	491,24	0,00	60
18/02/2021	AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE DUGNY (2102-PTDE-21532-00097)	491,25	0,00	60
18/02/2021	AS20002306P - AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE (2102-PTDE-21532-00098)	491,24	0,00	60
18/02/2021	AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00099)	491,24	0,00	60
18/02/2021	AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00100)	491,28	0,00	60
18/02/2021	AMO TRAVAUX EU RUE LOUISE LABE VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00101)	8 983,20	0,00	60
18/02/2021	REHABILITATION RESEAUX EU BD PRE GALANT VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00102)	4 687,20	0,00	60
18/02/2021	AMO TRAVAUX EU RUE DE LA PEROUSE VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00103)	4 947,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/02/2021	INTERVENTIONS AV H BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00104)	37 290,24	0,00	60
18/02/2021	TRAVAUX 47 AVENUE ANATOLE FRANCE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00105)	4 940,16	0,00	60
18/02/2021	REPRISE COLLECTEUR BRANCHEMENT 23 RUE VOLTAIRE VIL (2102-PTDE-21532-00106)	23 741,28	0,00	60
18/02/2021	REPRISE COLLECTEUR BRANCHEMENT 23 RUE VOLTAIRE VIL (2102-PTDE-21532-00107)	17 137,61	0,00	60
18/02/2021	AMO REHABILITATION RESEAUX EU RUE DES BLEUETS VILL (2102-PTDE-21532-00108)	16 717,86	0,00	60
18/02/2021	CREATION BRANCHEMENT EU 8 RUE C GOUNOD BM (2102-PTDE-21532-00109)	0,00	0,00	60
18/02/2021	REHAB RUE M. GORKI BLANC MESNIL SITU 2 (2102-PTDE-21532-00110)	38 082,74	0,00	60
18/02/2021	AMO RUE M. GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00111)	4 271,53	0,00	60
18/02/2021	AMO RUE MAXIME GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00112)	132,11	0,00	60
18/02/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS DROIT HOTEL DE VILLE TREMB (2102-PTDE-21532-00113)	1 786,80	0,00	60
18/02/2021	REMISE EN ETAT CHAMBRE BETON POUR BRCHT EU AULNAY (2102-PTDE-21532-00114)	15 601,08	0,00	60
18/02/2021	AMO ACCORD CADRE ENSEMBLE DU TERRITOIRE BM (2102-PTDE-21532-00645)	491,24	0,00	60
23/02/2021	BM18-00022P - RETRAIT BCHTS AMIANTE EX BM16003101P (2102-PTDE-21532-00115)	79 026,56	0,00	60
25/02/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS - RUE CHARDAVOINE -DUGNY (2102-PTDE-21532-00125)	16 206,00	0,00	60
25/02/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS- ALLEE A. BEROUJON - DUG (2102-PTDE-21532-00126)	4 620,00	0,00	60
25/02/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS - RUE DU 19 MARS 62 - DU (2102-PTDE-21532-00127)	3 556,50	0,00	60
12/03/2021	AMENAGEMENT VEHICULE INSPECTION TELEVISEE AULNAY (2102-PTDE-2182-00128)	16 065,60	0,00	8
15/03/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS DIVERSES RUES BLANC (2102-PTDE-21532-00130)	115,20	0,00	60
15/03/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS DIVERSES RUES BLANC (2102-PTDE-21532-00131)	2 607,36	0,00	60
15/03/2021	MISSIONS D'INVESTIGATION AV KALIFAT TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00132)	18 686,40	0,00	60
15/03/2021	CONFORMITE REAUX IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00133)	76 088,40	0,00	60
15/03/2021	AMO DIAGNOSTIC ET HAP - AULNAY (2102-PTDE-21532-00134)	634,80	0,00	60
15/03/2021	AMO DIAGNOSTIC ET HAP - DUGNY (2102-PTDE-21532-00135)	634,80	0,00	60
15/03/2021	AMO DIAGNOSTIC ET HAP - VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00136)	634,80	0,00	60
15/03/2021	AMO RECHERCHE AMIANTE DRANCY (2102-PTDE-21532-00137)	1 751,40	0,00	60
15/03/2021	AMO ETUDE - RUE LECOUEUX - DRANCY (2102-PTDE-21532-00138)	631,68	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS TRAVAUX IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00139)	743,56	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS TRAVAUX IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00140)	0,00	0,00	60
15/03/2021	MISSIONS D'INVESTIGATION RUE L. ESCHARD TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00141)	13 504,20	0,00	60
15/03/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00142)	1 399,20	0,00	60
15/03/2021	REALISATION BRANCHEMENT EU BLD STRASBOURG AULNAY (2102-PTDE-21532-00143)	22 724,40	0,00	60
15/03/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00144)	545,94	0,00	60
15/03/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00145)	545,94	0,00	60
15/03/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS RUE DU COLONEL FABIEN B ME (2102-PTDE-21532-00146)	5 820,00	0,00	60
15/03/2021	DR21001101 - REMPLACEMENT TAMPON 20 RUE CHARLES FO (2102-PTDE-21532-00147)	3 399,12	0,00	60
15/03/2021	MISSIONS D'INVESTIGATION RUE L ESCHARD TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00148)	9 438,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/03/2021	DR21000701 - REMPLACEMENT TAMPON 11 RUE BIZET (2102-PTDE-21532-00149)	3 399,12	0,00	60
15/03/2021	MOE REMPLACEMENT ET REAHABILITATION SEVRAN (2102-PTDE-21532-00150)	247,90	0,00	60
15/03/2021	AMO RUE MAXIME GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00151)	163,20	0,00	60
15/03/2021	AMO ETUDES RENOVATION RESEAU DIVERSES RUES TREMBLA (2102-PTDE-21532-00152)	205,56	0,00	60
15/03/2021	AMO ETUDES AV DE GAULLE - 15 RUE SANTOS DUMONT BLA (2102-PTDE-21532-00153)	36,18	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00154)	781,02	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS AULNA (2102-PTDE-21532-00155)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS BLANC (2102-PTDE-21532-00156)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS BOURG (2102-PTDE-21532-00157)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS DRANC (2102-PTDE-21532-00158)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS DUGNY (2102-PTDE-21532-00159)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS SEVRA (2102-PTDE-21532-00160)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS TREMB (2102-PTDE-21532-00161)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS VILLE (2102-PTDE-21532-00162)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE AULNAY (2102-PTDE-21532-00163)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00164)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE BOURGET (2102-PTDE-21532-00165)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE DRANCY (2102-PTDE-21532-00166)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE DUGNY (2102-PTDE-21532-00167)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00168)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00169)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00170)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN SEVRAN (2102-PTDE-21532-00171)	260,35	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00172)	260,35	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00173)	260,34	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS OPERATION JULES FERRY AULNAY (2102-PTDE-21532-00174)	300,00	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS TRAVAUX RENOVATION RESEAU H. BARBUSSE (2102-PTDE-21532-00175)	1 311,60	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS TRAVAUX EXTENSION RESEAU RUE PARMENTI (2102-PTDE-21532-00176)	495,68	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN SAT AULNAY (2102-PTDE-21532-00177)	298,90	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE TRAVAUX NEUFS AULNAY (2102-PTDE-21532-00178)	781,06	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION AULNAY (2102-PTDE-21532-00179)	89,95	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION BLANC ME (2102-PTDE-21532-00180)	89,94	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION BOURGET (2102-PTDE-21532-00181)	89,95	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION DRANCY (2102-PTDE-21532-00182)	89,94	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION DUGNY (2102-PTDE-21532-00183)	89,94	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION SEVRAN (2102-PTDE-21532-00184)	89,95	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00185)	89,95	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00186)	89,94	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX AULNAY (2102-PTDE-21532-00187)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX BLANC MES (2102-PTDE-21532-00188)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX BOURGET (2102-PTDE-21532-00189)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX DRANCY (2102-PTDE-21532-00190)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX DUGNY (2102-PTDE-21532-00191)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX SEVRAN (2102-PTDE-21532-00192)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00193)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX VILLEPINT (2102-PTDE-21532-00194)	31,25	0,00	60
15/03/2021	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES IMPASSE JOFFRE DRANCY (2102-PTDE-21532-00195)	33 415,75	0,00	60
15/03/2021	AMO ETUDES RENOVATION RESEAU DIVERSES RUES TREMBLA (2102-PTDE-21532-00196)	6 646,44	0,00	60
15/03/2021	MISSIONS D'INVESTIGATION RUE BOURGIGNE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00197)	6 324,00	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF AULNAY (2102-PTDE-21532-00198)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF BLANC ME (2102-PTDE-21532-00199)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF BOURGET (2102-PTDE-21532-00200)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF DRANCY (2102-PTDE-21532-00201)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF DUGNY (2102-PTDE-21532-00202)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF SEVRAN (2102-PTDE-21532-00203)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00204)	31,25	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF VILLEPIN (2102-PTDE-21532-00205)	31,25	0,00	60
15/03/2021	AMO ETUDES AV DE GAULLE 15 RUE SANTOS DUMONT BM (2102-PTDE-21532-00206)	1 169,82	0,00	60
16/03/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - BOURGET (2102-PTDE-21532-00207)	202,40	0,00	60
16/03/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - DRANCY (2102-PTDE-21532-00208)	202,40	0,00	60
16/03/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN- DUGNY (2102-PTDE-21532-00209)	202,40	0,00	60
16/03/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS (2102-PTDE-21532-00210)	1 978,80	0,00	60
17/03/2021	DR21001701 - AMO REHABILITATION RUE MONTCHANIN (2102-PTDE-21532-00211)	61,20	0,00	60
25/03/2021	TRAVAUX COMPLEMENT RUE CHARDAVOINE - DUGNY (2102-PTDE-21532-00212)	12 679,68	0,00	60
25/03/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS - DRANCY (2102-PTDE-21532-00213)	2 398,80	0,00	60
25/03/2021	TRAVAUX 2 TAMPONS - RUE HALEVY BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00273)	5 913,60	0,00	60
29/03/2021	MISSION INVESTIGATION RUE COCCINELLES BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00214)	6 297,60	0,00	60
29/03/2021	MISSION INVESTIGATION AV NELSON MANDELA TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00215)	10 998,00	0,00	60
29/03/2021	MISSION INVESTIGATION RUE COLONEL FABIE BLANC MES (2102-PTDE-21532-00216)	8 778,60	0,00	60
29/03/2021	BRANCHEMENT EU ECOLE DU BOURG AULNAY (2102-PTDE-21532-00217)	6 308,59	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00218)	781,02	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - AULNAY (2102-PTDE-21532-00219)	298,90	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/03/2021	DU21000201 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RUE A CHARDAV (2102-PTDE-21532-00220)	28 095,46	0,00	60
29/03/2021	DR21000901 - REMPLACEMENT TAMPON RUE DE LA MADELEI (2102-PTDE-21532-00221)	3 399,12	0,00	60
29/03/2021	DU21000101 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RUE A CHARDAV (2102-PTDE-21532-00222)	24 824,54	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT - AULNAY (2102-PTDE-21532-00223)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT - BLANC (2102-PTDE-21532-00224)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT -LE BOUR (2102-PTDE-21532-00225)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001301P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00226)	89,94	0,00	60
29/03/2021	AS20001302P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00227)	89,94	0,00	60
29/03/2021	AS20001303P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00228)	89,94	0,00	60
29/03/2021	AS20001304P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00229)	89,94	0,00	60
29/03/2021	AS20001305P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00230)	89,95	0,00	60
29/03/2021	AS20001306P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00231)	89,95	0,00	60
29/03/2021	AS20001307P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00232)	89,95	0,00	60
29/03/2021	AS20001308P - MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT (2102-PTDE-21532-00233)	89,95	0,00	60
29/03/2021	AS20001801P - MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - LE B (2102-PTDE-21532-00234)	202,40	0,00	60
29/03/2021	AS20001802P - MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - DRAN (2102-PTDE-21532-00235)	202,40	0,00	60
29/03/2021	AS20001803P - MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - DUG (2102-PTDE-21532-00236)	202,40	0,00	60
29/03/2021	AS20001601P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00237)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001602P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00238)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001603P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00239)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001604P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00240)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001605P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00241)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001606P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00242)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001607P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00243)	31,25	0,00	60
29/03/2021	AS20001608P - MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTR (2102-PTDE-21532-00244)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT - DRANCY (2102-PTDE-21532-00245)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT - DUGNY (2102-PTDE-21532-00246)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00247)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT - TREMBL (2102-PTDE-21532-00248)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISAT° BRANCHEMENT - VILLEP (2102-PTDE-21532-00249)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - AULNAY (2102-PTDE-21532-00250)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00251)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00252)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00253)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - DUGNY (2102-PTDE-21532-00254)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00255)	31,25	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00256)	31,25	0,00	60
29/03/2021	MISSION CSPS MARCHE GAINAGE - VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00257)	31,25	0,00	60
29/03/2021	DR20007801P - REPRISE BRANCHEMENTS RUE LECOUTEUX (2102-PTDE-21532-00274)	80 763,84	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN SEVRAN (2102-PTDE-21532-00258)	260,35	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00259)	260,35	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00260)	260,34	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE TRAVAUX NEUFS AULNAY (2102-PTDE-21532-00261)	781,06	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX AULNAY (2102-PTDE-21532-00262)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX BM (2102-PTDE-21532-00263)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX BOURGET (2102-PTDE-21532-00264)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX DRANCY (2102-PTDE-21532-00265)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX DUGNY (2102-PTDE-21532-00266)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX SEVRAN (2102-PTDE-21532-00267)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00268)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX VILLEPINT (2102-PTDE-21532-00269)	31,25	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS TRAVAUX EXTENSION RESEAU TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00270)	495,68	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS TRAVAUX RUE H. BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00271)	1 311,60	0,00	60
01/04/2021	MISSION CSPS OPERATION JULES FERRY AULNAY (2102-PTDE-21532-00272)	300,00	0,00	60
06/04/2021	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00275)	151 229,22	0,00	60
06/04/2021	MISSION CSPS TRAVAUX IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00276)	0,00	0,00	60
06/04/2021	MISSION CSPS TRAVAUX IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00277)	495,68	0,00	60
07/04/2021	TRAVAUX RUE PARMENTIER EU SITU 2 AULNAY (2102-PTDE-21532-00278)	258 912,00	0,00	60
07/04/2021	CONTROLE RECEPTION TRAVAUX RUE H. BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00279)	22 292,70	0,00	60
08/04/2021	CREATION D'UN BRANCHEMENT EU 145 C. FLOQUET BLANC (2102-PTDE-21532-00280)	56 489,86	0,00	60
08/04/2021	SONDAGE SUR FONTI ET CANALISATION PLACE R. TANGUY (2102-PTDE-21532-00281)	12 678,70	0,00	60
09/04/2021	CONFORMITE REAUX IMPASSE JOFFRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00282)	71 500,79	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021 - AUL (2102-PTDE-21532-00283)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021- BM (2102-PTDE-21532-00284)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021-BOURG (2102-PTDE-21532-00285)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021-DRANCY (2102-PTDE-21532-00286)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021-DUGNY (2102-PTDE-21532-00287)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021-SEVRA (2102-PTDE-21532-00288)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021-TREMB (2102-PTDE-21532-00289)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	ADMINISTRATION ESPACE COLLABORATIF POUR 2021-VILLE (2102-PTDE-21532-00290)	1 440,00	0,00	60
12/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE- (2102-PTDE-21532-00296)	12 314,84	0,00	60
12/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON-DRAN (2102-PTDE-21532-00297)	8 134,93	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE- DRANC (2102-PTDE-21532-00298)	14 755,38	0,00	60
12/04/2021	AMO ETUDES RUE LECOUEUX- DRANCY (2102-PTDE-21532-00299)	3 041,91	0,00	60
12/04/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN- DRA (2102-PTDE-21532-00300)	111,51	0,00	60
12/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE-D (2102-PTDE-21532-00301)	380,87	0,00	60
12/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON- DRAN (2102-PTDE-21532-00302)	251,60	0,00	60
12/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE (2102-PTDE-21532-00303)	456,35	0,00	60
12/04/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN- DRA (2102-PTDE-21532-00304)	3 605,43	0,00	60
12/04/2021	AMO ETUDES RUE LECOUEUX - DRANCY (2102-PTDE-21532-00305)	94,08	0,00	60
13/04/2021	AMO RUE MAXIME GORKI - BM (2102-PTDE-21532-00291)	217,59	0,00	60
13/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS - BM (2102-PTDE-21532-00292)	104,40	0,00	60
13/04/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE COCCINELLE - BM (2102-PTDE-21532-00293)	73,80	0,00	60
13/04/2021	BM21002501 - AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS- B (2102-PTDE-21532-00294)	3 375,60	0,00	60
13/04/2021	AMO RUE M. GORKI - BM (2102-PTDE-21532-00295)	7 035,46	0,00	60
16/04/2021	DR21-00038 - REPRISE BRANCHEMENTS RUE LECOUEUX - (2102-PTDE-21532-00318)	21 676,00	0,00	60
16/04/2021	DR20007901P - REPRISE BRANCHEMENTS RUE LECOUEUX (2102-PTDE-21532-00319)	9 257,00	0,00	60
16/04/2021	AMO ETUDES RUE LECOUEUX - DRANCY (2102-PTDE-21532-00320)	20 424,24	0,00	60
16/04/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS (2102-PTDE-21532-00321)	1 926,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00322)	510,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00323)	510,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00324)	510,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00325)	510,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00326)	510,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00327)	510,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00328)	510,00	0,00	60
16/04/2021	ACCOMPAGNEMENT EPT7 POUR ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE (2102-PTDE-21532-00329)	510,00	0,00	60
20/04/2021	GROSSES REPARATIONS TRAVAUX RUE DE SAVINGY AULNAY (2102-PTDE-21532-00330)	176 950,56	0,00	60
21/04/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS (2102-PTDE-21532-00331)	6 669,00	0,00	60
21/04/2021	MISE EN SEPARATIF RUE JULES FERRY SITU 5 (2102-PTDE-21532-00332)	26 567,04	0,00	60
22/04/2021	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION COLLECTEURS SEVRA (2102-PTDE-21532-00333)	8 015,36	0,00	60
22/04/2021	MOE REAHABILITATION COLLECTEURS H BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00334)	247,90	0,00	60
22/04/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN 131 AV REPUBLIQUE BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00335)	5 663,88	0,00	60
22/04/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE COCCINELLE (2102-PTDE-21532-00336)	2 386,20	0,00	60
23/04/2021	MOE REHABILITATION COLLECTEURS BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00337)	8 015,36	0,00	60
23/04/2021	AMO RUE M. GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00338)	5 276,59	0,00	60
23/04/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS PRESIDENT WILSON (2102-PTDE-21532-00339)	4 320,00	0,00	60
26/04/2021	CURAGE ET ITV RUE AUGUSTE MARCOS BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00340)	28 659,88	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/04/2021	CURAGE ET ITV RUE DU COLONEL FABIE BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00341)	14 917,98	0,00	60
04/05/2021	TX RESEAUX AV. HENRI BARBUSSE SEVRAN SITU 1 FEV 21 (2102-PTDE-21532-00342)	286 278,44	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00343)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00344)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00345)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00346)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00347)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00348)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00349)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTERRES- (2102-PTDE-21532-00350)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - AULNAY (2102-PTDE-21532-00351)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - BLANC (2102-PTDE-21532-00352)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - BOURGE (2102-PTDE-21532-00353)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - DRANCY (2102-PTDE-21532-00354)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - DUGNY (2102-PTDE-21532-00355)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00356)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - TREMBL (2102-PTDE-21532-00357)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE DESTRUCTIF - VILLEP (2102-PTDE-21532-00358)	31,25	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00359)	202,40	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN DRANCY (2102-PTDE-21532-00360)	202,40	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - DUGNY (2102-PTDE-21532-00361)	202,40	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION - AULNAY (2102-PTDE-21532-00370)	89,94	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISAT° - BLANC MESN (2102-PTDE-21532-00371)	89,94	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION - BOURGET (2102-PTDE-21532-00372)	89,94	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION - DRANCY (2102-PTDE-21532-00373)	89,94	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION - DUGNY (2102-PTDE-21532-00374)	89,95	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00375)	89,95	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION - TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00376)	89,95	0,00	60
04/05/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION - VILLEPIN (2102-PTDE-21532-00377)	89,95	0,00	60
05/05/2021	AS20002501P - MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN - SE (2102-PTDE-21532-00362)	260,34	0,00	60
05/05/2021	AS20002502P - MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN - TR (2102-PTDE-21532-00363)	260,35	0,00	60
05/05/2021	AS20002503P - MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN - VIL (2102-PTDE-21532-00364)	260,35	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00365)	781,02	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN SAT AULNAY (2102-PTDE-21532-00366)	298,90	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS TRAVAUX RENOVATION RESEAU SEVRAN (2102-PTDE-21532-00367)	1 311,60	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS TRAVAUX EXTENS° RUE PARMENTIER TREMBL (2102-PTDE-21532-00368)	247,84	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/05/2021	MISSION CSPS TRAVAUX RUE JB LECOUEUX DRANCY (2102-PTDE-21532-00369)	674,46	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS AULNA (2102-PTDE-21532-00378)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS BLANC (2102-PTDE-21532-00379)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS BOURG (2102-PTDE-21532-00380)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS DRANC (2102-PTDE-21532-00381)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS DUGNY (2102-PTDE-21532-00382)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS SEVRA (2102-PTDE-21532-00383)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS TREMB (2102-PTDE-21532-00384)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS VILLE (2102-PTDE-21532-00385)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE TRAVAUX NEUFS AULNAY (2102-PTDE-21532-00386)	781,06	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE - AULNAY (2102-PTDE-21532-00387)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE EBLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00388)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00389)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE DRANCY (2102-PTDE-21532-00390)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE DUGNY (2102-PTDE-21532-00391)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00392)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00393)	31,25	0,00	60
06/05/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00394)	31,25	0,00	60
07/05/2021	TRAVAUX RESEAUX AVENUE HENRI BARBUSSE PART EU SEVR (2102-PTDE-21532-00395)	106 032,64	0,00	60
17/05/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 17 AV RONSARD SEVRAN (2102-PTDE-21532-00396)	35 286,13	0,00	60
19/05/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS -P IMPASSE ANATOLE FRANCE- (2102-PTDE-21532-00397)	3 180,00	0,00	60
25/05/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE- DRANCY (2102-PTDE-21532-00398)	152,11	0,00	60
25/05/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON-DRANC (2102-PTDE-21532-00399)	167,73	0,00	60
25/05/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - DR (2102-PTDE-21532-00400)	74,34	0,00	60
31/05/2021	AMO SUPPRESSION REGARDS MIXTES RUE SURIEGE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00408)	105,00	0,00	60
31/05/2021	MISSION CSPS OPERATION JULES FERRY AULNAY (2102-PTDE-21532-00414)	960,00	0,00	60
31/05/2021	AMO CREATION RESEAU EU RUE L. GAMBETTA BLANC MESN (2102-PTDE-21532-00419)	180,00	0,00	60
31/05/2021	AMO CREATION RESEAU EU RUE B. PALISSY BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00420)	90,00	0,00	60
01/06/2021	AMO ETUDES RUE LECOUEUX - DRANCY (2102-PTDE-21532-00401)	94,08	0,00	60
01/06/2021	AMO ETUDES RUE LECOUEUX - DRANCY NOTE 3 (2102-PTDE-21532-00402)	3 041,91	0,00	60
01/06/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS RUE PRESIDENT WILSON - LE (2102-PTDE-21532-00403)	5 052,00	0,00	60
01/06/2021	REALISATION BRANCHEMENT EU 28 RUE RIBOT-DRANCY (2102-PTDE-21532-00404)	9 434,81	0,00	60
02/06/2021	DR21001401 - MISSION CSPS TRAVAUX RUE JB LECOUEUX (2102-PTDE-21532-00405)	702,37	0,00	60
02/06/2021	DR21001401 - MISSION CSPS TRAVAUX RUE JB LECOUEUX (2102-PTDE-21532-00406)	674,46	0,00	60
02/06/2021	MISSION CSPS TRAVAUX IMPASSE JOFFRE ACPT 3 (2102-PTDE-21532-00407)	1 560,00	0,00	60
08/06/2021	AMO SUPPRESSION REGARDS MIXTES RUE SURIEGE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00409)	315,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/06/2021	ITV CURAGE RUE FLANDRES -COLONGO VENDEE TREMBLAY 2 (2102-PTDE-21532-00410)	4 317,31	0,00	60
08/06/2021	ITV CURAGE RUES EGLANTINES (DEQUET & KALIFAT) TEF (2102-PTDE-21532-00411)	11 682,84	0,00	60
08/06/2021	CURAGE/POMPAGE/ITV RUE BOILEAU TREMBLAY 2021 (2102-PTDE-21532-00412)	8 943,00	0,00	60
08/06/2021	CURAGE POMPAGE ITV AVENUE GUTENBERG TREMBLAY 2021 (2102-PTDE-21532-00413)	8 279,39	0,00	60
08/06/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS 8AVENUE RTE PETIT PORT TRE (2102-PTDE-21532-00415)	11 598,00	0,00	60
08/06/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS RUE GUTENBERG TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00416)	7 536,00	0,00	60
08/06/2021	TRAVAUX RUE JULES FERRY EU AULNAY SITU 3 (2102-PTDE-21532-00417)	96 132,00	0,00	60
08/06/2021	AMO CREATION RESEAU EU RUE B. PALISSY BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00421)	210,00	0,00	60
08/06/2021	AMO CREATION RESEAU EU RUE L. GAMBETTA BLANC MESN (2102-PTDE-21532-00422)	210,00	0,00	60
09/06/2021	REPARATIUN BRANCHEMENT 16 RUE ROGER LE MANER SEVR (2102-PTDE-21532-00418)	5 019,96	0,00	60
09/06/2021	ETUDE HYDRAULOGIQUE RUE ORMETEAU PICARDIE AULNAY (2102-PTDE-21532-00427)	196,20	0,00	60
09/06/2021	MAITRISE D'OEUVRE REMP ET REAB DES COLLECT BARBUSS (2102-PTDE-21532-00428)	88,54	0,00	60
10/06/2021	MISSION CSPS TRAVAUX EXTENSION RESEAU PARVIS G. BE (2102-PTDE-21532-00423)	114,56	0,00	60
10/06/2021	MISSION CSPS TRAVAUX EXTENSION RESEAU RUE PARMENTI (2102-PTDE-21532-00424)	247,84	0,00	60
10/06/2021	MISSION CSPS TRAVAUX RENOVATION RESEAU AV BARBUSSE (2102-PTDE-21532-00425)	1 317,34	0,00	60
10/06/2021	MISSION CSPS TRAVAUX DEVIATION RESEAU XGARE BEAUDOT (2102-PTDE-21532-00426)	1 122,56	0,00	60
10/06/2021	AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEP (2102-PTDE-21532-00429)	18 582,91	0,00	60
10/06/2021	AMO ETUDES AV DE GAULLE - 15 RUE SANTOS DUMONT B M (2102-PTDE-21532-00430)	48,24	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNEL AULNAY (2102-PTDE-21532-00431)	442,50	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNUEL BLANC (2102-PTDE-21532-00432)	442,50	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNUEL LE BO (2102-PTDE-21532-00433)	442,50	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNUEL DRANC (2102-PTDE-21532-00434)	442,50	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNUEL DUGNY (2102-PTDE-21532-00435)	442,50	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNUEL SEVRA (2102-PTDE-21532-00436)	442,50	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNUEL TREMB (2102-PTDE-21532-00437)	442,50	0,00	60
15/06/2021	ASSISTANCE A MAITRE OUVRAGE PROG PLURIANNUEL (2102-PTDE-21532-00438)	442,50	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS TRAVAUX RUE JB LECOUTEUX ACPT 4 (2102-PTDE-21532-00439)	260,40	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTER- AU (2102-PTDE-21532-00440)	31,25	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTER - B (2102-PTDE-21532-00441)	31,25	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTER- LE (2102-PTDE-21532-00442)	31,25	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTER-DRA (2102-PTDE-21532-00443)	31,25	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTER-DUG (2102-PTDE-21532-00444)	31,25	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTER-SEV (2102-PTDE-21532-00445)	31,26	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RESEAUX ENTER- TE (2102-PTDE-21532-00446)	31,26	0,00	60
16/06/2021	AS20001408P - MISSION CSPS MARCHE GEODETECTION RES (2102-PTDE-21532-00447)	31,27	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00448)	607,20	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - DRANCY (2102-PTDE-21532-00449)	607,20	0,00	60
16/06/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN - DUGNY (2102-PTDE-21532-00450)	607,20	0,00	60
18/06/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE (2102-PTDE-21532-00451)	4 104,95	0,00	60
23/06/2021	GARE DE SEVRAN BEAUDOTTES SITU 2 SEVRAN (2102-PTDE-21532-00452)	38 883,36	0,00	60
24/06/2021	MAITRISE D'OEUVRE REHAB COLLECTEURS BARBUSSE SEVRA (2102-PTDE-21532-00454)	2 862,63	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS- AULN (2102-PTDE-21532-00477)	93,76	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS - BM (2102-PTDE-21532-00478)	93,76	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS - BOU (2102-PTDE-21532-00479)	93,76	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS - DRA (2102-PTDE-21532-00480)	93,76	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS- DUGN (2102-PTDE-21532-00481)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS - SEV (2102-PTDE-21532-00482)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS- TREM (2102-PTDE-21532-00483)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE REALISATION BRANCHEMENTS- VILL (2102-PTDE-21532-00484)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT-AUL (2102-PTDE-21532-00485)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT-BLA (2102-PTDE-21532-00486)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT-BOU (2102-PTDE-21532-00487)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT-DRA (2102-PTDE-21532-00488)	93,75	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT-DUG (2102-PTDE-21532-00489)	93,76	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT- SE (2102-PTDE-21532-00490)	93,76	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT-TRE (2102-PTDE-21532-00491)	93,76	0,00	60
24/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE GAINAGE ENSEMBLE TERRIT-VIL (2102-PTDE-21532-00492)	93,76	0,00	60
24/06/2021	SCIE A RUBAN 350 W AULNAY (2102-PTDE-2188-00455)	366,00	0,00	10
25/06/2021	AMO ETUDES FAISABILITE AVENUE DE LA REPUBLIQUE VIL (2102-PTDE-21532-00456)	2 700,00	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS BOULEVARD PRE GALANT VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00457)	737,41	0,00	60
25/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE AVENUE DUMONT D'URVILLE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00458)	1 677,60	0,00	60
25/06/2021	MISSION INVESTIGATION RUE DUMONT D'URVILLE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00459)	9 372,00	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS DEVIATION RESEAUX MOSQUEE TEF SITU 3 (2102-PTDE-21532-00460)	158,77	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN SAT SITU 11 AULNAY (2102-PTDE-21532-00461)	298,94	0,00	60
25/06/2021	CONTROLE RECEPTION TRAVAUX RUE BEAUREGARD AULNAY (2102-PTDE-21532-00463)	10 686,31	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE TRAVAUX NEUFS SAT DUBRAC ASTEN (2102-PTDE-21532-00464)	780,98	0,00	60
25/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE AV CHARLES DE GAULLE BLANC MESN (2102-PTDE-21532-00465)	596,40	0,00	60
25/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE MANOUCHIAN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00466)	450,00	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE SITU 11 - AULNAY (2102-PTDE-21532-00467)	93,76	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE SITU 11 - BLANC MES (2102-PTDE-21532-00468)	93,75	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE SITU 11 - LE BOURGE (2102-PTDE-21532-00469)	93,75	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAGE SITU 11 - DRANCY (2102-PTDE-21532-00470)	93,75	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAJE SITU 11 - DUGNY (2102-PTDE-21532-00471)	93,75	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAJE SITU 11 - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00472)	93,76	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAJE SITU 11 - TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00473)	93,76	0,00	60
25/06/2021	MISSION CSPS MARCHE DE SONDAJE SITU 11 - VILLEPINT (2102-PTDE-21532-00474)	93,76	0,00	60
25/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE MONTCHANIN DRANCY (2102-PTDE-21532-00496)	742,80	0,00	60
25/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE BOULEVARD DE STALINGRAD SEVRAN (2102-PTDE-21532-00497)	848,40	0,00	60
25/06/2021	SCIE A ONGLETS RADIALE A TABLE - AULNAY (2102-PTDE-2188-00462)	420,00	0,00	10
28/06/2021	AMO ETUDES RUE LECOUEUX - NOTE 4 (2102-PTDE-21532-00475)	53,76	0,00	60
28/06/2021	AMO ETUDES RUE LECOUEUX - NOTE 4 (2102-PTDE-21532-00476)	1 738,23	0,00	60
28/06/2021	TRAVAUX RUE JULES FERRY EU SITU 4 AULNAY (2102-PTDE-21532-00493)	52 413,60	0,00	60
28/06/2021	SST RUE PARMENTIER AULNAY SITU 4 TIT (2102-PTDE-21532-00494)	16 458,00	0,00	60
28/06/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2102-PTDE-21532-00495)	34 202,78	0,00	60
29/06/2021	AMO REHAB COLLECTEUR RUE AVANT GARDE DRANCY (2102-PTDE-21532-00498)	126,96	0,00	60
29/06/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2102-PTDE-21532-00499)	1 057,82	0,00	60
29/06/2021	AV DES NYMPHES CURAGE ET ITV VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00507)	8 537,98	0,00	60
29/06/2021	AV DE SULLY CURAGE ET ITV VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00508)	8 178,10	0,00	60
29/06/2021	MISSION INVESTIGATION AV VOILLAUME AULNAY (2102-PTDE-21532-00509)	7 773,60	0,00	60
30/06/2021	41 AV ROMAIN ROLLAND BM BRANCHEMENT (2102-PTDE-21532-00500)	20 900,30	0,00	60
30/06/2021	17 RUE PAUL LANGEVIN BM BRANCHEMENT (2102-PTDE-21532-00501)	20 070,52	0,00	60
30/06/2021	REPRISE BRANCHEMENT AVALOIRS BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00502)	20 947,70	0,00	60
30/06/2021	25 RUE EMILIE BIDENT BM BRANCHEMENT (2102-PTDE-21532-00503)	20 473,68	0,00	60
30/06/2021	11-15 AV GARROS BM BRANCHEMENT (2102-PTDE-21532-00504)	19 996,23	0,00	60
30/06/2021	25 AV JEAN CARTIGNY BM BRANCHEMENT (2102-PTDE-21532-00505)	21 305,76	0,00	60
30/06/2021	RUE DES ROSIERS URAGE ET ITV VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00506)	11 842,60	0,00	60
30/06/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOLOCALISAT° RUE MOULIN A VENT (2102-PTDE-21532-00510)	5 784,00	0,00	60
30/06/2021	MISS° INVESTIGAT° RUE DES COCCINELLES BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00511)	3 732,00	0,00	60
30/06/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS RUE DU PRE GALANT VILLEPIN (2102-PTDE-21532-00512)	4 680,00	0,00	60
01/07/2021	COFFRE DE CHANTIER AULNAY (2102-PTDE-2188-00513)	1 680,00	0,00	10
02/07/2021	DEGORGEMENT POMPAGE DIVERS RUES VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00516)	7 915,60	0,00	60
02/07/2021	DEGORGEMENT POMPAGE ITV DIVERS RUES VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00517)	5 963,10	0,00	60
02/07/2021	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX PARVIS BERGER SITU 5 (2102-PTDE-21532-00518)	586,25	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS TRAVAUX AVENUE PARMENTIER AULNAY SITU (2102-PTDE-21532-00519)	2 845,84	0,00	60
12/07/2021	AS20002501P - MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN SEVR (2102-PTDE-21532-00520)	260,35	0,00	60
12/07/2021	AS20002502P - MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN TREM (2102-PTDE-21532-00521)	260,35	0,00	60
12/07/2021	AS20002503P - MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN VILL (2102-PTDE-21532-00522)	260,34	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION AULNAY (2102-PTDE-21532-00523)	89,94	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION BLANC MES (2102-PTDE-21532-00524)	89,95	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION LE BOURGE (2102-PTDE-21532-00525)	89,93	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION DRANCY (2102-PTDE-21532-00526)	89,96	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION DUGNY (2102-PTDE-21532-00527)	89,92	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION SEVRAN (2102-PTDE-21532-00528)	89,93	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00529)	89,93	0,00	60
12/07/2021	MISSION CSPS MARCHE CURAGE DERATISATION VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00530)	89,98	0,00	60
15/07/2021	MISSION CSPS MARCHE ENTRETIEN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00531)	781,08	0,00	60
15/07/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN SEVRAN (2102-PTDE-21532-00532)	260,34	0,00	60
15/07/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00533)	260,35	0,00	60
15/07/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00534)	260,35	0,00	60
15/07/2021	MISSION CSPS TRAVAUX IMPASSE JOFFRE DRANCY (2102-PTDE-21532-00535)	267,92	0,00	60
15/07/2021	MISSION CSPS BOULEVARD PRE GALANT VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00536)	1 049,58	0,00	60
15/07/2021	MISSION CSPS TRAVAUX AVENUE PARMENTIER AULNAY (2102-PTDE-21532-00537)	1 200,00	0,00	60
15/07/2021	REPRISE BRANCHEMENTS SITU 2 RUE LECOUTEUX DRANCY (2102-PTDE-21532-00538)	224 396,38	0,00	60
15/07/2021	AMO REALISATION ENQUETES AVE FRICHE ET N ROBERT A (2102-PTDE-21532-00539)	221,40	0,00	60
15/07/2021	RENOUVELLEMENT RESEAUX BLD PRE GALANT VILLEPINTE S (2102-PTDE-21532-00540)	164 457,96	0,00	60
15/07/2021	RENOUVELLEMENT RESEAUX BLD PRE GALANT VILLEPINTE S (2102-PTDE-21532-00541)	193 371,83	0,00	60
15/07/2021	ETUDE HYDRAULOGIQUE RUE ORMETEAU ET PICARDIE AULNA (2102-PTDE-21532-00542)	6 343,80	0,00	60
15/07/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN DRAN (2102-PTDE-21532-00543)	2 403,62	0,00	60
15/07/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON DRAN (2102-PTDE-21532-00544)	5 423,29	0,00	60
15/07/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE DRANCY (2102-PTDE-21532-00545)	4 918,46	0,00	60
15/07/2021	AMO ETUDES AV DE GAULLE - 15 RUE SANTOS DUMONT BLA (2102-PTDE-21532-00546)	1 559,76	0,00	60
15/07/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2102-PTDE-21532-00547)	11 400,93	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - AULNAY (2102-PTDE-21532-00548)	52,50	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00549)	52,50	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00550)	52,50	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - DRANCY (2102-PTDE-21532-00551)	52,50	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - DUGNY (2102-PTDE-21532-00552)	52,50	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00553)	52,50	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00554)	52,50	0,00	60
16/07/2021	COMMISSION ZONAGES ASSAINISSEMENT - TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00555)	52,50	0,00	60
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT - AULNAY (2102-PTDE-21532-00556)	94,50	0,00	60
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT - BLANC M (2102-PTDE-21532-00557)	94,50	0,00	60
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT - LE BOURGE (2102-PTDE-21532-00558)	94,50	0,00	60
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT - DRANCY (2102-PTDE-21532-00559)	94,50	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT DUGNY (2102-PTDE-21532-00560)	94,50	0,00	60
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT SEVRAN (2102-PTDE-21532-00561)	94,50	0,00	60
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT TREMBLA (2102-PTDE-21532-00562)	94,50	0,00	60
16/07/2021	VALIDATION DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT VILLEPI (2102-PTDE-21532-00563)	94,50	0,00	60
16/07/2021	AMO REALISATION ENQUETES PASTEUR PARMENTIER AULNAY (2102-PTDE-21532-00565)	8,35	0,00	60
16/07/2021	REHABILITATION RESEAUX EU BD PRE GALANT VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00567)	32 341,68	0,00	60
16/07/2021	PC PORTABLE POUR ITV AULNAY (2102-PTDE-2183-00564)	794,40	0,00	5
16/07/2021	ASPIRATEUR AULNAY (2102-PTDE-2188-00566)	372,00	0,00	10
19/07/2021	ETUDES RESEAU EAUX USEES ALLEE RONSARD SEVRAN (2102-PTDE-21532-00568)	4 522,56	0,00	60
19/07/2021	ETUDE MAITRE OEUVRE RESEAU EAUX USEES ALL. RONSARD (2102-PTDE-21532-00569)	504,00	0,00	60
19/07/2021	P MAITRE OEUVRE RESEAU EAUX USEES ALLEE RONSARD (2102-PTDE-21532-00570)	1 296,00	0,00	60
19/07/2021	MAITRE OEUVRE RESEAU EAUX USEES ALLEE RONSARD (2102-PTDE-21532-00571)	1 728,00	0,00	60
19/07/2021	MAITRE OEUVRE RESEAU EAUX USEES ALLEE RONSARD (2102-PTDE-21532-00572)	2 592,00	0,00	60
19/07/2021	COORDINATION SPS ALLEE DES PEUPLIERS (2102-PTDE-21532-00573)	612,00	0,00	60
22/07/2021	AMO DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP AULNAY (2102-PTDE-21532-00574)	4 293,19	0,00	60
22/07/2021	AMO DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP DUGNY (2102-PTDE-21532-00575)	4 293,19	0,00	60
22/07/2021	AMO DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00576)	4 293,20	0,00	60
22/07/2021	AMO DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP AULNAY SST (2102-PTDE-21532-00577)	16 232,00	0,00	60
22/07/2021	AMO DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP DUGNY SST (2102-PTDE-21532-00578)	16 232,00	0,00	60
22/07/2021	AMO DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP VILLEPINTE SST (2102-PTDE-21532-00579)	16 232,00	0,00	60
22/07/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00580)	10 455,06	0,00	60
22/07/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE BERGER ET RTE ROISSY TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00581)	10 455,06	0,00	60
22/07/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE BARBUSSE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00582)	7 197,00	0,00	60
22/07/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE BERGER ET RTE ROISSY TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00583)	7 197,00	0,00	60
23/07/2021	AMO RECHERCHE AMIANT BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00584)	6 552,30	0,00	60
23/07/2021	AMO RECHERCHE AMIANTE DRANCY (2102-PTDE-21532-00585)	6 552,30	0,00	60
23/07/2021	AMO RECHERCHE AMIANT BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00586)	21 762,00	0,00	60
23/07/2021	AMO RECHERCHE AMIANT BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00587)	21 762,00	0,00	60
26/07/2021	REPRISE BRANCHEMENTS RUE LECOUTEUX SIT 2 DRANCY (2102-PTDE-21532-00588)	30 509,48	0,00	60
26/07/2021	SST REPRISE BRANCHEMENTS RUE LECOUTEUX SIT 2 DRANCY (2102-PTDE-21532-00589)	67 539,76	0,00	60
27/07/2021	REPLACEMENT TAMPON ET PST - LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00590)	1 133,04	0,00	60
27/07/2021	REPLACEMENT TAMPON ET PST - DRANCY (2102-PTDE-21532-00591)	1 133,04	0,00	60
27/07/2021	REPLACEMENT TAMPON ET PST - DUGNY (2102-PTDE-21532-00592)	1 133,04	0,00	60
29/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FUITE D EAU BOURGET (2102-PTDE-21532-00593)	2 057,72	0,00	60
29/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FUITE D EAU DRANCY (2102-PTDE-21532-00594)	2 057,72	0,00	60
29/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FUITE D EAU DUGNY (2102-PTDE-21532-00595)	2 057,72	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FUITE D EAU LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00596)	7 409,28	0,00	60
29/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENTFUITE D EAU DRANCY (2102-PTDE-21532-00597)	7 409,28	0,00	60
29/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FUITE D EAU DUGNY (2102-PTDE-21532-00598)	7 409,28	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON ET PST LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00599)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON ET PST DRANCY (2102-PTDE-21532-00600)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON ET PST DUGNY (2102-PTDE-21532-00601)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON ET PST LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00602)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON ET PST (2102-PTDE-21532-00603)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON ET PST DUGNY (2102-PTDE-21532-00604)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00605)	428,00	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DRANCY (2102-PTDE-21532-00606)	428,00	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DUGNY (2102-PTDE-21532-00607)	428,00	0,00	60
30/07/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE AVE MASSENET BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00608)	652,80	0,00	60
30/07/2021	REPRISE REGARD EU 10 CHEM SAVIGNY SEVRAN (2102-PTDE-21532-00609)	3 340,68	0,00	60
30/07/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT CASSE 7 ALLERABLES SEV (2102-PTDE-21532-00610)	45 166,85	0,00	60
30/07/2021	BRANCHEMENT EU 64 RUE L. COUTANT AULNAY (2102-PTDE-21532-00611)	7 680,06	0,00	60
30/07/2021	BRANCHEMENT EU 92 AV. JEAN JAURES AULNAY (2102-PTDE-21532-00612)	18 009,48	0,00	60
30/07/2021	BRANCHEMENT EU IMP. JENVRIN AULNAY (2102-PTDE-21532-00613)	9 115,30	0,00	60
30/07/2021	BRANCHEMENT CASSE 60 RUE J. FERRY VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00614)	23 066,72	0,00	60
30/07/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOLOCALISAT° RUE B. PALISSY BM (2102-PTDE-21532-00615)	2 118,90	0,00	60
30/07/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOLOCALISAT° RUE MARCO BLANC ME (2102-PTDE-21532-00616)	7 927,20	0,00	60
30/07/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOLOCALISAT° AV. GUTENBERG BM (2102-PTDE-21532-00617)	8 359,20	0,00	60
30/07/2021	AMO REHABILITAT° COLLECTEURS RUE MARCOS BM (2102-PTDE-21532-00618)	95,40	0,00	60
30/07/2021	AMO REHABILITAT° RESEAU PRESIDENT WILSON BOURGET (2102-PTDE-21532-00619)	17 928,00	0,00	60
30/07/2021	AMO REHABILITATI° DES COLLECTEURS RUE MARCOS BM (2102-PTDE-21532-00620)	3 084,60	0,00	60
30/07/2021	AMO REHABILITATI° COLLECTEURS RUE GUTEMBERG TEF (2102-PTDE-21532-00621)	1 600,50	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON BOURGET (2102-PTDE-21532-00622)	1 612,00	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DRANCY (2102-PTDE-21532-00623)	1 612,00	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DUGNY (2102-PTDE-21532-00624)	1 612,00	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON BOURGET (2102-PTDE-21532-00625)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DRANCY (2102-PTDE-21532-00626)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DUGNY (2102-PTDE-21532-00627)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT CANALISATION BOURGET (2102-PTDE-21532-00628)	5 277,62	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT CANALISATION DRANCY (2102-PTDE-21532-00629)	5 277,62	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT CANALISATION DUGNY (2102-PTDE-21532-00630)	5 277,62	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASST FOUILLE BOURGET (2102-PTDE-21532-00631)	3 065,16	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/07/2021	TRAVAUX ASST FOUILLE DRANCY (2102-PTDE-21532-00632)	3 065,16	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASST FOUILLE DUGNY (2102-PTDE-21532-00633)	3 065,16	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON BOURGET (2102-PTDE-21532-00634)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DRANCY (2102-PTDE-21532-00635)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT TAMPON DUGNY (2102-PTDE-21532-00636)	1 133,04	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASST AVALOIR LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00637)	685,56	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASST AVALOIR DRANCY (2102-PTDE-21532-00638)	685,56	0,00	60
30/07/2021	TRAVAUX ASST AVALOIR DUGNY (2102-PTDE-21532-00639)	685,56	0,00	60
30/07/2021	TRX ASST RAPARATION CANALISATION LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00640)	3 057,24	0,00	60
30/07/2021	TRX ASST RAPARATION CANALISATION DRANCY (2102-PTDE-21532-00641)	3 057,24	0,00	60
30/07/2021	TRX ASST RAPARATION CANALISATION DUGNY (2102-PTDE-21532-00642)	3 057,24	0,00	60
30/07/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00643)	11 922,60	0,00	60
30/07/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00644)	24 696,00	0,00	60
10/08/2021	AMO REALISATION ENQUETES AVE FRICHE ET N ROBERT (2102-PTDE-21532-00646)	883,08	0,00	60
10/08/2021	AMO REALISATION ENQUETES AVE FRICHE ET N ROBERT (2102-PTDE-21532-00647)	918,60	0,00	60
26/08/2021	ETUDE HYDRAULOGIQUE -AULNAY - SITUATION 2 (2102-PTDE-21532-00649)	3 171,90	0,00	60
26/08/2021	ETUDE HYDRAULOGIQUE - AULNAY - SITUATION 3 (2102-PTDE-21532-00650)	3 171,90	0,00	60
26/08/2021	ETUDE HYDRAULOGIQUE -AULNAY - SITUATION 2 (2102-PTDE-21532-00651)	98,10	0,00	60
26/08/2021	AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE - SITU (2102-PTDE-21532-00652)	18 582,91	0,00	60
26/08/2021	AMO REHABILITATION RESEAUX EU RUE DES BLEUETS - SO (2102-PTDE-21532-00653)	1 857,54	0,00	60
26/08/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE GUTENBERG - SIT (2102-PTDE-21532-00654)	49,50	0,00	60
26/08/2021	ETUDE HYDRAULOGIQUE RUE ORMETEAU PICARDIE AULNAY - (2102-PTDE-21532-00655)	98,10	0,00	60
26/08/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET - SITUATION (2102-PTDE-21532-00656)	176,30	0,00	60
26/08/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET - SITUATION (2102-PTDE-21532-00657)	352,61	0,00	60
26/08/2021	MISSION CSPS OPERATION JULES FERRY - SOLDE (2102-PTDE-21532-00658)	214,43	0,00	60
26/08/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET - SITUATION (2102-PTDE-21532-00659)	5 700,46	0,00	60
26/08/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN - SITUATION 10- SE (2102-PTDE-21532-00661)	260,34	0,00	60
26/08/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN - SITUATION 10 - T (2102-PTDE-21532-00662)	260,34	0,00	60
26/08/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN - SITUATION 10- VI (2102-PTDE-21532-00663)	260,36	0,00	60
26/08/2021	BRANCHEMENT EU -25 AVENUE PASTEUR - AULNAY (2102-PTDE-21532-00664)	10 005,60	0,00	60
26/08/2021	BRANCHEMENT EU - 19 ALLEE DUGUESCLIN -AULNAY (2102-PTDE-21532-00665)	12 284,81	0,00	60
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 25/03/2021 - POSTE DE RELEVA (2102-PTDE-21532-00668)	2 071,85	0,00	60
26/08/2021	REMISE EN ETAT DE LA POMPE 2 - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00669)	3 788,05	0,00	60
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 04/12/2020- POSTE DE RELEVA (2102-PTDE-21532-00670)	2 091,60	0,00	60
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 31/03/2021 -BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00671)	2 071,85	0,00	60
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 07/04/2021 - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00672)	2 071,85	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 09/04/2021 - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00673)	1 243,12	0,00	60
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 12/04/2021 - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00674)	2 071,85	0,00	60
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 16/04/2021 - BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00675)	1 450,30	0,00	60
26/08/2021	INTERVENTION CURATIVE 17/12/2020-POSTE DE RELEVAGE (2102-PTDE-21532-00676)	2 091,60	0,00	60
26/08/2021	MISSION CSPS BOULEVARD PRE GALANT-SITUATION 3 (2102-PTDE-21532-00677)	1 049,58	0,00	60
26/08/2021	DIVERS MATERIELS - AULNAY (2102-PTDE-2188-00666)	468,00	0,00	10
26/08/2021	DIVERS MATERIELS - AULNAY (2102-PTDE-2188-00667)	294,00	0,00	10
03/09/2021	AMO TRAVAUX EU RUE DU 19 MARS 1962 - SITUATION 1 (2102-PTDE-21532-00678)	195,62	0,00	60
03/09/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - S3 (2102-PTDE-21532-00679)	23,23	0,00	60
03/09/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE- S3 (2102-PTDE-21532-00680)	76,06	0,00	60
03/09/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON -S3 (2102-PTDE-21532-00681)	52,41	0,00	60
03/09/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - S3 (2102-PTDE-21532-00682)	751,13	0,00	60
03/09/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON-S3 (2102-PTDE-21532-00683)	1 694,78	0,00	60
03/09/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE - S3 (2102-PTDE-21532-00684)	2 459,23	0,00	60
21/09/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE COCCINELES ET COL FABIEN BM (2102-PTDE-21532-00685)	4 933,20	0,00	60
21/09/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS RUE GAMBETTA BM (2102-PTDE-21532-00686)	1 956,00	0,00	60
21/09/2021	MISSION INVESTIGATION 8EME AV & AV PERI TEF (2102-PTDE-21532-00687)	4 416,00	0,00	60
21/09/2021	CURAGE ET ITV ALLEE DE SURIEGES SEVRAN (2102-PTDE-21532-00688)	5 127,05	0,00	60
21/09/2021	CURAGE POMPAGE ITV AV DE LA RESISTANCE TEF (2102-PTDE-21532-00689)	16 277,80	0,00	60
21/09/2021	SONDAGE DESTRUCTIF ANALYSE AMIANTE AV MASSENET BM (2102-PTDE-21532-00698)	10 467,36	0,00	60
21/09/2021	SOND DESTRU AMIANTE RUE COCCINELLE / COL FABIEN BM (2102-PTDE-21532-00699)	19 080,72	0,00	60
21/09/2021	RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE HC AULNAY (2102-PTDE-2188-00697)	948,00	0,00	10
22/09/2021	MISSION CSPS TRVX REHABILITATION - 50 AV DU SITE P (2102-PTDE-21532-00690)	6 007,80	0,00	60
22/09/2021	MISSION CSPS TRAVAUX IMPASSE JOFFRE - SOLDE (2102-PTDE-21532-00691)	265,14	0,00	60
22/09/2021	DUGNY RUE ZOLA MISSIONS INVESTIGATIONS (2102-PTDE-21532-00692)	2 034,00	0,00	60
22/09/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS ET GEOLOCALISATION (2102-PTDE-21532-00693)	6 792,00	0,00	60
22/09/2021	AMO TRAVAUX EU RUE DU 19 MARS 1962 - S1 (2102-PTDE-21532-00694)	6 325,18	0,00	60
22/09/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DU P. WILSON - LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00695)	3 501,60	0,00	60
22/09/2021	BRANCHEMENT EU - 53 RUE MARIE LOUISE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00696)	9 450,83	0,00	60
22/09/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN - SEVRAN (2102-PTDE-21532-00700)	260,35	0,00	60
22/09/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00701)	260,34	0,00	60
22/09/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00702)	260,35	0,00	60
22/09/2021	MISSION CSPS BOULEVARD PRE GALANT VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00703)	1 049,57	0,00	60
22/09/2021	MISS D'INVESTIGAT° GEOLOCALISAT° ALL SURIEGES SEVR (2102-PTDE-21532-00704)	9 528,00	0,00	60
22/09/2021	REALISATION BRANCHEMENT EU 51 RUE POLOGNE AULNAY (2102-PTDE-21532-00705)	21 186,46	0,00	60
22/09/2021	REALISATION BRANCHEMENT EU BOULANGERIE ROSE PAINS (2102-PTDE-21532-00706)	8 245,92	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2021	BRANCHEMENT EU 7BIQ CHEM PRES GARENNE AULNAY (2102-PTDE-21532-00707)	17 722,80	0,00	60
22/09/2021	REALISATION BRANCHEMENT EU 43 AV FRICHES AULNAY (2102-PTDE-21532-00708)	10 185,24	0,00	60
22/09/2021	REALISAT BRANCHEMENT EU 63 RUE ROBESPIERRE AULNAY (2102-PTDE-21532-00709)	40 250,45	0,00	60
22/09/2021	AMO SUPPRESS° REGARDS MIXTES RUE SURIEGE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00710)	930,00	0,00	60
22/09/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BM SITU 4 (2102-PTDE-21532-00711)	2 850,23	0,00	60
22/09/2021	AMO REHABILITAT° DES COLLECTEURS RUE GUTEMBERG TEF (2102-PTDE-21532-00712)	1 600,50	0,00	60
22/09/2021	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2102-PTDE-21532-00713)	88,15	0,00	60
22/09/2021	AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE GUTENBERG TEF (2102-PTDE-21532-00714)	49,50	0,00	60
22/09/2021	URGENCE BRCHT CASSE EU 21 AV LEJEUNE LEMOIGN BM (2102-PTDE-21532-00715)	4 445,12	0,00	60
22/09/2021	URGENCE BRCHT CASSE EU 2 VILLA DES LILAS BM (2102-PTDE-21532-00716)	7 797,24	0,00	60
22/09/2021	BRANCHEMENT EU 98 AV JULES MASSENET BM (2102-PTDE-21532-00717)	8 152,92	0,00	60
23/09/2021	TRAVAUX RUE JULES FERRY EU SITU 5 AULNAY (2102-PTDE-21532-00718)	0,00	0,00	60
23/09/2021	RACCORDEMENT EU PRATICE BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00719)	115 288,61	0,00	60
23/09/2021	RESEAUX BLD PRE GALAND VILLEPINTE SITU 3 (2102-PTDE-21532-00720)	173 277,56	0,00	60
23/09/2021	RESEAUX BLD PRE GALAND VILLEPINTE SST (2102-PTDE-21532-00721)	2 519,66	0,00	60
23/09/2021	RESEAUX BLD PRE GALAND VILLEPINTE SITU 4 (2102-PTDE-21532-00722)	172 448,88	0,00	60
23/09/2021	REHAB COLLECTEUR BCHTS RUE DES BLEUETS VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00723)	48 994,70	0,00	60
23/09/2021	REHABILITAT COLLECTEUR ET BCHTS RUE DES BLEUETS VI (2102-PTDE-21532-00724)	8 840,20	0,00	60
23/09/2021	RENOUVELLEMENT ASST BLD PRE GALAND VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00725)	194 105,64	0,00	60
29/09/2021	CREATION BRANCHEMENT EU BLD LEFEVRE AULNAY (2102-PTDE-21532-00726)	11 285,64	0,00	60
29/09/2021	CREAT BRANCHEMENT EU 100 RUE A. CHEVALIER AULNAY (2102-PTDE-21532-00727)	24 695,66	0,00	60
29/09/2021	CREATION BRANCHEMENT EU 50 RUE SEVERINE AULNAY (2102-PTDE-21532-00728)	18 758,28	0,00	60
29/09/2021	CURAGE POMPAGE ITV AV. DE LA RESISTANCE TEF (2102-PTDE-21532-00729)	10 480,91	0,00	60
30/09/2021	REPRISE BRANCHEMENT RUE DE BOURGOGNE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00730)	189 851,35	0,00	60
04/10/2021	MISE EN SEPARATIF RUE JULES FERRY SITU 6 AULNAY (2102-PTDE-21532-00731)	67 564,00	0,00	60
12/10/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOL RUE DE BOURGOGNE TEF (2102-PTDE-21532-00733)	1 440,00	0,00	60
12/10/2021	MISS° INVESTIGAT° AVE STALINGRAD SEVRAN (2102-PTDE-21532-00734)	2 335,80	0,00	60
12/10/2021	MISS° D'INVESTIGAT° RUE DE BOURGOGNE TEF (2102-PTDE-21532-00735)	12 035,40	0,00	60
12/10/2021	MISS° INVESTIGAT° AV DUMONT D'URVILLE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00736)	15 771,00	0,00	60
12/10/2021	BRANCHEMENT EU 3 RUE DE LA VILLAGEOISE BM (2102-PTDE-21532-00737)	0,00	0,00	60
13/10/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS ET GEOLOCALISATION (2102-PTDE-21532-00738)	6 180,00	0,00	60
19/10/2021	RACCORDEMENT ECOLE DU BOURG 2 EU AULNAY (2102-PTDE-21532-00739)	94 886,16	0,00	60
19/10/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOLOCALISAT° RUE MARCOS BM (2102-PTDE-21532-00740)	6 372,00	0,00	60
19/10/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOLOCALISAT° RUE KALIFAT TEF (2102-PTDE-21532-00741)	15 840,00	0,00	60
19/10/2021	MISS° INVESTIGAT° GEOL RUE PALISSY PARTIELLE BM (2102-PTDE-21532-00742)	1 305,60	0,00	60
19/10/2021	REHABILITATION BRANCHEMENT RUE DE PICARDIE AULNAY (2102-PTDE-21532-00743)	4 438,25	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2021	CREATION BT EU 13BIS PAUL LANGEVIN AULNAY (2102-PTDE-21532-00744)	17 664,31	0,00	60
19/10/2021	CREATION D'UN BT EU AU 30 AV DE LA PLAINE AULNAY (2102-PTDE-21532-00745)	18 252,24	0,00	60
19/10/2021	CREATION BT EU AU 43-45 AV DE GARGAN AULNAY (2102-PTDE-21532-00746)	12 107,20	0,00	60
19/10/2021	CREATION BT EU 35 AV DES ACACIAS AULNAY (2102-PTDE-21532-00747)	22 875,10	0,00	60
19/10/2021	CREATION D'UN BT EU RUE DE PROVENCE AULNAY (2102-PTDE-21532-00748)	10 401,58	0,00	60
19/10/2021	CREATION BT EU AV DE SAVIGNY AULNAY (2102-PTDE-21532-00749)	43 078,34	0,00	60
19/10/2021	CREATION DE 2 BT EU A L'ECOLE NONNEVILLE AULNAY (2102-PTDE-21532-00750)	30 869,95	0,00	60
19/10/2021	CREATION BT EU 4 RUE DE CHAMPAGNE AULNAY (2102-PTDE-21532-00751)	9 369,05	0,00	60
19/10/2021	CREATION BT EU 43BIS RUE PIERRE JOUHET AULNAY (2102-PTDE-21532-00752)	17 526,07	0,00	60
19/10/2021	CREATION D UN BRANCHEMENT EU 18 ALL DES BOSQUET AU (2102-PTDE-21532-00753)	13 598,52	0,00	60
19/10/2021	CREATION BT EU 25 AV DES PAVILLONS SOUS BOIS - AU (2102-PTDE-21532-00754)	10 081,92	0,00	60
19/10/2021	REALISAT° BT EU AU 24-24 BIS COMMANDANT MARCHAND A (2102-PTDE-21532-00755)	10 469,76	0,00	60
19/10/2021	CREATION BT 67 RUE LOUIS COUTANT AULNAY (2102-PTDE-21532-00756)	13 079,76	0,00	60
19/10/2021	CREAT° BRANCHEMENT EU AU 20 RUE D EBREUIL AULNAY (2102-PTDE-21532-00757)	10 102,46	0,00	60
19/10/2021	TRAVAUX RUE MAXIME GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00758)	261 520,58	0,00	60
19/10/2021	TRAVAUX RUE MAXIME GORKI BLANC MESNIL SST (2102-PTDE-21532-00759)	30 436,02	0,00	60
26/10/2021	BRANCHEMENT EU ECOLE SAVIGNY AULNAY (2102-PTDE-21532-00760)	36 073,80	0,00	60
26/10/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN SEVRAN (2102-PTDE-21532-00761)	260,38	0,00	60
26/10/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00762)	260,38	0,00	60
26/10/2021	MISSION CSPS MARCHE D'ENTRETIEN VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00763)	260,36	0,00	60
26/10/2021	CSPS TX ASST UNITAIRE RUE GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00764)	3 863,62	0,00	60
26/10/2021	CSPS RENOUVELLEMENT CANALISAT° RUE N ROBERT AULNAY (2102-PTDE-21532-00765)	858,71	0,00	60
26/10/2021	CSPS TX RENOVATION RESEAU EU RUE DES BLEUETS VILLE (2102-PTDE-21532-00766)	3 863,46	0,00	60
26/10/2021	AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEP (2102-PTDE-21532-00767)	4 645,73	0,00	60
26/10/2021	AMO MISSIONS AVP/PRO RENOVATION EU RUE L. ESCHARD (2102-PTDE-21532-00768)	18 886,72	0,00	60
26/10/2021	AMO MISSIONS ACT/VISA/DET/AOR RENOV EU RUE L. ESCH (2102-PTDE-21532-00769)	1 515,53	0,00	60
26/10/2021	MISS° ACT/VISA/DET AOR RENOV EU RUE BOURGOGNE TEF (2102-PTDE-21532-00770)	8 293,50	0,00	60
26/10/2021	MISS AVP/PRO RENOVATION RUE BOURGOGNE TEF (2102-PTDE-21532-00771)	22 598,02	0,00	60
27/10/2021	CANALISATION EU AV MAL LECLERC VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00773)	93 000,45	0,00	60
27/10/2021	BRANCHT EU 115 AV P. VAILLANT COUTURIER VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00774)	10 603,56	0,00	60
27/10/2021	BRANCHEMENT EU RUE MONTCALM VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00775)	3 671,84	0,00	60
27/10/2021	BRANCHT EU 4 AVE DES COQUELICOTS VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00776)	6 350,40	0,00	60
27/10/2021	INVESTIGAT° ET GEO 6EME AVENUE TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00777)	6 013,80	0,00	60
27/10/2021	AMO SUPPRESS° REGARDS MIXTES RUE SURIEGE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00778)	930,00	0,00	60
27/10/2021	CHAINES DE PORTAGE MATERIEL LOURD AULNAY (2102-PTDE-2188-00772)	847,08	0,00	10
28/10/2021	REPLACEMENT TAMPON - RUE LEGENDRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00789)	0,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/10/2021	REPLACEMENT TAMPON ET PST - RUE FAIDHERBE - DRANC (2102-PTDE-21532-00790)	0,00	0,00	60
28/10/2021	REPLACEMENT TAMPON PST CELESTINS (2102-PTDE-21532-00793)	0,00	0,00	60
29/10/2021	REMISE EN ETAT POSTE PARC DES SPORTS (2102-PTDE-21532-00779)	37 817,50	0,00	60
29/10/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE - (2102-PTDE-21532-00780)	63,48	0,00	60
29/10/2021	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE (2102-PTDE-21532-00781)	2 052,47	0,00	60
29/10/2021	MISSIONS D'INVESTIGATIONS ET GEOLOCALISATION (2102-PTDE-21532-00782)	4 536,00	0,00	60
29/10/2021	MISSIONS INVESTIGATIONS DIVERSES RUES (2102-PTDE-21532-00783)	19 960,20	0,00	60
29/10/2021	REALISATION BRANCHEMENT EU 86 CLOCHETTES (2102-PTDE-21532-00784)	8 715,84	0,00	60
29/10/2021	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00785)	88,15	0,00	60
29/10/2021	MARQUAGE PIQUETAGE N ROBERT AULNAY (2102-PTDE-21532-00786)	6 924,00	0,00	60
29/10/2021	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00787)	2 850,23	0,00	60
29/10/2021	AMO CREATION D'UN RESEAU EU RUE B. PALISSY BLANC M (2102-PTDE-21532-00788)	720,00	0,00	60
29/10/2021	TRAVAUX DIVERS D'ASSAINISSEMENT - AV J.JAURES (2102-PTDE-21532-00791)	0,00	0,00	60
29/10/2021	DEPOSE ET REPOSE GRILLE - RUE M. DASSAULT (2102-PTDE-21532-00792)	0,00	0,00	60
10/11/2021	TRAVAUX 25 AVENUE DE LA RENAISSANCE SEVRAN (2102-PTDE-21532-00796)	4 879,33	0,00	60
10/11/2021	REPRISE BRANCHEMENT CASSE 84 RUE COLONGO TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00797)	2 871,62	0,00	60
10/11/2021	REPRISE BRANCHEMENT CASSE 94 RUE DE FLANDRE TREMBL (2102-PTDE-21532-00798)	7 744,99	0,00	60
10/11/2021	CREATION D'UN REGARD 43 AVE DU PARC TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00799)	4 585,74	0,00	60
10/11/2021	TX SUITE EFFONDREMENT RUE DE PERPIGNAN TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00800)	60 488,68	0,00	60
10/11/2021	REHABILITATION SANS TRANCHEE COLLECTEUR EU - SITUA (2102-PTDE-21532-00801)	37 067,88	0,00	60
10/11/2021	DU21002601 - REHABILITATION SANS TRANCHEE COLLECTE (2102-PTDE-21532-00802)	11 025,96	0,00	60
10/11/2021	MISSIONS CSPS TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT PRT WIL - (2102-PTDE-21532-00803)	1 732,26	0,00	60
10/11/2021	AMO TRAVAUX EU RUE DU 19 MARS 1962 - S2 (2102-PTDE-21532-00804)	2 846,33	0,00	60
10/11/2021	REPLACEMENT TAMPON PST CELESTINS (2102-PTDE-21532-00805)	3 950,57	0,00	60
10/11/2021	REPLACEMENT TAMPON - RUE LEGENDRE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00806)	2 634,89	0,00	60
10/11/2021	REPLACEMENT TAMPON ET PST - RUE FAIDHERBE - DRANC (2102-PTDE-21532-00807)	3 203,09	0,00	60
10/11/2021	TRAVAUX DIVERS D'ASSAINISSEMENT - AV J.JAURES (2102-PTDE-21532-00808)	6 405,98	0,00	60
10/11/2021	DEPOSE ET REPOSE GRILLE - RUE M. DASSAULT (2102-PTDE-21532-00809)	1 085,60	0,00	60
12/11/2021	RELEVE TOPO RESEAU ASS RUE DE PICARDIE AULNAY (2102-PTDE-21532-00810)	4 356,00	0,00	60
12/11/2021	RELEVE TOPO AVP RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00811)	3 900,00	0,00	60
12/11/2021	REHAB RUE M. GORKI BLANC MESNIL SITU 3 (2102-PTDE-21532-00812)	17 734,56	0,00	60
12/11/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP AV VOLTAIRE AULNAY (2102-PTDE-21532-00813)	9 838,80	0,00	60
12/11/2021	BRANCHEMENTS COLLECTEUR DEA STADE MOULIN NEUF AULN (2102-PTDE-21532-00814)	16 201,67	0,00	60
12/11/2021	KANGOO FOURGON FA-723-GT ASTREINTE D.E.A (2102-PTDE-2182-00794)	5 740,80	0,00	8
12/11/2021	FOURNITURE ET POSE RAMPE GYROPHARES SUR FORD TRANS (2102-PTDE-2182-00795)	2 818,61	0,00	8
19/11/2021	CANALISATION EFFONDREE AV. SUZANNE LENGLEN AULNAY (2102-PTDE-21532-00815)	380 552,15	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2021	BRCHT 64 RUE J. PRINCET - HDV - 4BIS RUE FRANKLIN (2102-PTDE-21532-00816)	52 748,33	0,00	60
22/11/2021	CSPS TRVX RENOVAT° RESEAU EU AV DE LA POSTE TEF (2102-PTDE-21532-00817)	360,00	0,00	60
22/11/2021	CREAT° BRANCHEMENT EU 8 RUE C GOUNOD BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00818)	14 144,59	0,00	60
22/11/2021	BRACHT EU PARCELLE 7 RUE ARRACHART BLANC MESN (2102-PTDE-21532-00819)	18 429,01	0,00	60
22/11/2021	MISE EN CONFORMITE DES REJETS COLLECTUEUR DPTAL (2102-PTDE-21532-00820)	19 740,00	0,00	60
22/11/2021	MISE EN CONFORMITE DES REJETS COLLECTUEUR DPTAL (2102-PTDE-21532-00821)	3 180,00	0,00	60
22/11/2021	ELABORATION DOSSIER SUBVENTION- RUE CAPPE - DRANCY (2102-PTDE-21532-00822)	23,40	0,00	60
22/11/2021	ELABORATION DOSSIER SUBVENTION- RUE DE LA MADELON (2102-PTDE-21532-00823)	23,40	0,00	60
22/11/2021	ELABORATION DOSSIER SUBVENTION- RUE MONTCHANIN - D (2102-PTDE-21532-00824)	23,40	0,00	60
22/11/2021	ELABORATION DOSSIER SUBVENTION- MONTCHANIN - DRANC (2102-PTDE-21532-00825)	756,60	0,00	60
22/11/2021	ELABORATION DOSSIER SUBVENTION - RUE DE LA MADELON (2102-PTDE-21532-00826)	756,60	0,00	60
22/11/2021	ELABORATION DOSSIER SUBVENTION - RUE CAPPE - DRANC (2102-PTDE-21532-00827)	756,60	0,00	60
22/11/2021	AS21000801 - PLANS RECOLEMENT DRANCY - 1/4 (2102-PTDE-21532-00828)	1 927,20	0,00	60
22/11/2021	AS21000802 - PLANS RECOLEMENT DUGNY - 2/4 (2102-PTDE-21532-00829)	1 927,20	0,00	60
22/11/2021	AS21000803 - PLANS RECOLEMENT SEVRAN - 3/4 (2102-PTDE-21532-00830)	1 927,20	0,00	60
22/11/2021	FAC. 2021-09-139 DU 30/09/2021 (2102-PTDE-21532-00831)	1 927,20	0,00	60
22/11/2021	RENOUVELLEMENT DU RESEAU EU RUE N. ROBERT AULNAY (2102-PTDE-21532-00832)	175 097,28	0,00	60
22/11/2021	ELABORATION DOSSIER SUBVENTION RUE MASSENET BLANC (2102-PTDE-21532-00833)	23,40	0,00	60
22/11/2021	3 TAMPONS PST AV. CAP FONCK ANGLE RUE E. KHAN BM (2102-PTDE-21532-00834)	5 958,43	0,00	60
22/11/2021	RACCORDEMENT EU 34 BIS RUE CAPITAIN FONGCK BM (2102-PTDE-21532-00835)	11 868,32	0,00	60
22/11/2021	BRCHT EU FACE 26 RUE L. MICHEL AULNAY (2102-PTDE-21532-00837)	14 875,74	0,00	60
22/11/2021	BRCHT EU 18 BIS ALL DES BOSQUETS AULNAY (2102-PTDE-21532-00838)	11 329,80	0,00	60
22/11/2021	BRCHT EU 1 ER RUE P. LECOINTRE AULNAY (2102-PTDE-21532-00839)	9 003,59	0,00	60
22/11/2021	BRCHT EU 51 BLD DE L HDV AULNAY (2102-PTDE-21532-00840)	16 206,98	0,00	60
23/11/2021	REHABILITATION RESEAUX EU BD PRE GALANT VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00841)	9 843,12	0,00	60
23/11/2021	DOSSIER SUBVENTION EU RUE MASSENET BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00842)	756,60	0,00	60
25/11/2021	CREATION BRANCHEMENT EU - 18 RUE DE LA LIBERATION (2102-PTDE-21532-00844)	8 925,18	0,00	60
25/11/2021	CREATION BRANCHEMENT EU - 12 RUE DES FELIBRES - DR (2102-PTDE-21532-00845)	9 811,39	0,00	60
25/11/2021	CREATION BRANCHEMENT EU - 6 RUE DE SULLY - DRANCY (2102-PTDE-21532-00846)	7 127,62	0,00	60
25/11/2021	CREATION BRANCHEMENT EU - 4 RUE DE SULLY - DRANCY (2102-PTDE-21532-00847)	7 127,62	0,00	60
25/11/2021	BCHT EU 21 AVENUE DES BATIGNOLLES (2102-PTDE-21532-00848)	10 736,81	0,00	60
25/11/2021	BRANCHEMENT EU 49 RUE GEORGES MARIESELON DEVIS N° (2102-PTDE-21532-00849)	11 154,16	0,00	60
25/11/2021	CREATION BRANCHEMENT EU - 19 RUE G.PILON - DRANCY (2102-PTDE-21532-00850)	8 463,31	0,00	60
25/11/2021	CREATION BRANCHEMENT EU - 23 RUE H.DE BALZAC- DRAN (2102-PTDE-21532-00851)	8 986,45	0,00	60
25/11/2021	REALISATION D'UN BRANCHEMENT EU85 AVENUE JOFFRESEL (2102-PTDE-21532-00852)	27 978,38	0,00	60
25/11/2021	REALISATION D'UN BRANCHEMENT 21 RUE PIERRETTE DRAN (2102-PTDE-21532-00853)	10 665,18	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2021	REPRISE D'AFFAISSEMENT 5 RUE JULIEN MIRA AULNAY (2102-PTDE-21532-00854)	94 663,28	0,00	60
26/11/2021	GEODETECTION AVP RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00855)	4 551,00	0,00	60
26/11/2021	INVEST & GEOLocalISATION AV GAMBETTA BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00856)	2 820,30	0,00	60
26/11/2021	DEVERSOIR D'ORAGERUE JP TIMBAUD BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00857)	7 396,26	0,00	60
26/11/2021	DEVERSOIR D'ORAGERUE VICTOIRE CARREFOUR FLOQ BM (2102-PTDE-21532-00858)	7 396,26	0,00	60
29/11/2021	REMISE EN ETAT POSTE DE RELEVAGE WILSON - LE BOURG (2102-PTDE-21532-00859)	44 947,16	0,00	60
29/11/2021	BC_PREVISIONNEL_BRANCHEMENTS_EU_DRANCY (2102-PTDE-21532-00860)	15 355,73	0,00	60
02/12/2021	CURAGE POMPAGE ITV AVENUE CUSINO ENTRE BEARN ARTOI (2102-PTDE-21532-00863)	6 474,74	0,00	60
07/12/2021	CURAGE INSPECTIONTV AV J. DEBRIS ANGLE LA FONTAINE (2102-PTDE-21532-00864)	1 627,55	0,00	60
08/12/2021	REPARATION CANALISATION EU (2102-PTDE-21532-00865)	18 100,55	0,00	60
08/12/2021	REPARATION CANALISATION EAUX USEES (2102-PTDE-21532-00866)	9 409,48	0,00	60
08/12/2021	REHABILITATION SANS TRANCHEE COLLECTEUR EU -S3 (2102-PTDE-21532-00867)	22 380,12	0,00	60
08/12/2021	AMO TRAVAUX EU RUE DU 19 MARS 1962 (2102-PTDE-21532-00868)	2 783,08	0,00	60
08/12/2021	TRAVAUX SUR RESEAUX AVENUE HENRI BARBUSSE (2102-PTDE-21532-00869)	10 968,72	0,00	60
13/12/2021	RENOUVELLEMENT RESEAUX (2102-PTDE-21532-00870)	31 332,29	0,00	60
13/12/2021	2 TAMPONS 13 RUE A. EINSTEIN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00871)	3 762,66	0,00	60
13/12/2021	RACCORDEMENT EU 148 RUE DES FLEURS BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00872)	12 687,92	0,00	60
13/12/2021	2 TAMPONS RUE A. EINSTEIN BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00873)	4 263,71	0,00	60
13/12/2021	TRAMPONS ET AVALOIR RUE M GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00874)	0,00	0,00	60
13/12/2021	ETUDE DE FAISABILITE RENOVATION DES RESEAU TREMBLA (2102-PTDE-21532-00875)	5 005,20	0,00	60
14/12/2021	TAPIS ENROBE DRAINANT 2 RUE CHEMIN DE LA VILLE AUL (2102-PTDE-21532-00876)	27 710,70	0,00	60
14/12/2021	ETUDE DE FAISABILITE DES RESEAUX RUE DES ROSIERS V (2102-PTDE-21532-00877)	3 870,30	0,00	60
15/12/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE AV GUTENBERG TREMBLAY (2102-PTDE-21532-00878)	4 119,60	0,00	60
16/12/2021	VI21007401 - CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00879)	872,78	0,00	60
16/12/2021	AMO CREATION BASSIN DE 800M3 AV ORMETEAU AULNAY (2102-PTDE-21532-00881)	20 858,88	0,00	60
16/12/2021	RENOUVELLEMENT DU RESEAU EU RUE N. ROBERT AULNAY S (2102-PTDE-21532-00882)	210 865,46	0,00	60
16/12/2021	COLLECTEUR UNITAIRE RUE MASSENET BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00883)	171 446,04	0,00	60
20/12/2021	RESEAU UNITAIRE PRESIDENT WILSON LE BOURGET (2102-PTDE-21532-00884)	189 205,70	0,00	60
20/12/2021	REHAUSSEMENT REGARD 5 AV DES CHEMINOTS BLANC MESNI (2102-PTDE-21532-00885)	7 707,56	0,00	60
20/12/2021	TAMPON AV JEAN BART ET RUE M. GORKI BLANC MESNIL (2102-PTDE-21532-00886)	6 040,92	0,00	60
20/12/2021	MISSIONS CSPS TX RUE NICOLAS ROBERT AULNAY SITU 2 (2102-PTDE-21532-00887)	1 431,19	0,00	60
20/12/2021	AMO CREATION BASSIN DE 800M3 AV ORMETEAU AULNAY (2102-PTDE-21532-00888)	645,12	0,00	60
20/12/2021	AMO REHABILITATION DU RESEAU PRESIDENT WILSON- S2 (2102-PTDE-21532-00889)	2 509,92	0,00	60
20/12/2021	MISSIONS CSPS TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT PRT WIL - (2102-PTDE-21532-00890)	694,42	0,00	60
20/12/2021	CONTROLE RECEPTION TX SEVRAN BEAUDOTTES SUITE (2102-PTDE-21532-00891)	5 044,80	0,00	60
20/12/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2102-PTDE-21532-00892)	2 553,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2021	CONTROLES RECEPTION RESEAUX RUE JULES FERRY AULNAY (2102-PTDE-21532-00893)	9 330,53	0,00	60
21/12/2021	CONTROLES RECEPTION TX AV PARMENTIER EL AULNAY (2102-PTDE-21532-00894)	12 416,18	0,00	60
21/12/2021	ETUDE GEOTECHNIQUES BASSIN ORMETEAU AULNAY (2102-PTDE-21532-00895)	7 140,00	0,00	60
23/12/2021	CURAGE OMPAGE INSPECTION TELEVISEERUE DE REIMS TRE (2102-PTDE-21532-00897)	4 717,42	0,00	60
28/12/2021	DU21004101 - FRAIS AMO (2102-PTDE-21532-00898)	9 757,70	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 217 173,63	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .